

Uchwała 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.

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869, 1622, 1649 i 2020) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Stargard na lata 2020-2035 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 2020 – 2035 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Stargard do:

1) zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- b) 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,

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Stargard do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1,

3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Traci moc 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 2019-2035 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Opinia Nr 1131/2019

Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADCA PRAWNY



PRZEWODNICZĄCY

(Rady Miejskiej)


Michał Bryła

**Prezydent Miasta
Stargard**



**PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MIASTA STARGARD
NA LATA 2020 - 2035**

Stargard, listopad 2019 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

GMINY MIASTA STARGARD
na lata 2020 - 2035

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIII/153/2019
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 17 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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	340 570 816,00	311 763 559,00	63 200 000,00	3 500 000,00	52 839 986,00	100 530 954,00	91 692 639,00	45 055 000,00	28 807 057,00	5 000 450,00	22 746 607,00
2021	354 057 301,00	321 373 249,00	65 881 069,00	3 629 500,00	54 160 965,00	101 601 715,00	96 100 000,00	46 881 375,00	32 684 052,00	10 000 000,00	21 684 052,00
2022	354 788 922,00	326 453 324,00	68 120 025,00	3 752 900,00	55 515 000,00	102 013 299,00	97 052 100,00	48 053 400,00	28 335 598,00	14 085 075,00	13 310 523,00
2023	348 680 600,00	335 445 350,00	70 368 000,00	3 876 700,00	56 902 900,00	102 819 425,00	101 478 325,00	49 254 700,00	13 235 250,00	6 000 000,00	6 345 250,00
2024	340 582 500,00	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	3 890 000,00	3 000 000,00	0,00
2025	346 285 000,00	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	3 840 000,00	2 950 000,00	0,00
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	370 132 200,00	366 792 200,00	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. 869, 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 wykarczających 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	355 775 677,00	309 283 559,00	103 848 811,00	0,00	0,00	2 228 529,00	0,00	0,00	46 512 118,00	37 331 109,00	1 775 632,00
2021	359 043 146,00	313 222 266,00	105 400 600,00	0,00	0,00	4 302 260,00	0,00	0,00	45 820 880,00	36 994 580,00	290 580,00
2022	347 969 634,00	316 492 080,00	106 378 000,00	0,00	0,00	4 501 606,00	0,00	0,00	31 477 554,00	23 577 554,00	0,00
2023	341 455 600,00	318 513 600,00	107 441 800,00	0,00	0,00	3 686 800,00	0,00	0,00	22 942 000,00	16 565 000,00	0,00
2024	333 357 500,00	321 932 700,00	107 441 800,00	0,00	0,00	3 691 400,00	0,00	0,00	11 424 800,00	8 014 800,00	0,00
2025	339 160 000,00	325 963 675,00	107 441 800,00	0,00	0,00	3 169 030,00	0,00	0,00	13 196 325,00	9 763 325,00	0,00
2026	344 617 800,00	330 826 230,00	107 441 800,00	0,00	0,00	2 868 231,00	0,00	0,00	13 791 570,00	10 265 570,00	0,00
2027	350 610 100,00	335 731 050,00	107 441 800,00	0,00	0,00	2 484 050,00	0,00	0,00	14 879 050,00	11 370 050,00	0,00
2028	356 607 500,00	340 652 700,00	107 441 800,00	0,00	0,00	2 075 700,00	0,00	0,00	15 954 800,00	12 508 800,00	0,00
2029	362 832 200,00	345 762 300,00	107 441 800,00	0,00	0,00	1 720 500,00	0,00	0,00	17 069 900,00	12 989 900,00	0,00
2030	369 081 400,00	350 983 650,00	107 441 800,00	0,00	0,00	1 365 550,00	0,00	0,00	18 097 750,00	14 719 750,00	0,00
2031	375 542 800,00	356 314 900,00	107 441 800,00	0,00	0,00	1 010 400,00	0,00	0,00	19 227 900,00	16 035 900,00	0,00
2032	382 027 300,00	361 759 850,00	107 441 800,00	0,00	0,00	655 250,00	0,00	0,00	20 267 450,00	17 007 450,00	0,00
2033	389 631 800,00	367 296 200,00	107 441 800,00	0,00	0,00	281 200,00	0,00	0,00	22 335 600,00	19 038 600,00	0,00
2034	399 703 300,00	373 132 208,00	107 441 800,00	0,00	0,00	83 400,00	0,00	0,00	26 571 092,00	23 946 092,00	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	27 458 300,00	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	-15 205 061,00	0,00	20 130 061,00	15 000 000,00	15 000 000,00	93 610,00	93 610,00	5 019 849,00	111 451,00
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	7 125 000,00	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 900 000,00	2 900 000,00	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⁾ Ilość prognozowanych podatków i innych dochodów

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			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	7 125 000,00	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	4 480 945,46
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	93 290,68
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	330 933,13
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	385 749,39
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	233 045,23
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	968 622,11
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		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	83 450 000,00	0,00	2 500 000,00	7 613 459,00
2021	x	x	x	x	0,00	88 425 000,00	0,00	8 150 983,00	8 150 983,00
2022	x	x	x	x	0,00	81 600 000,00	0,00	9 961 244,00	9 966 956,00
2023	x	x	x	x	0,00	74 375 000,00	0,00	16 931 750,00	16 931 750,00
2024	x	x	x	x	0,00	67 150 000,00	0,00	14 759 800,00	14 759 800,00
2025	x	x	x	x	0,00	60 025 000,00	0,00	16 481 325,00	16 481 325,00
2026	x	x	x	x	0,00	52 900 000,00	0,00	17 526 570,00	17 526 570,00
2027	x	x	x	x	0,00	45 700 000,00	0,00	18 689 050,00	18 689 050,00
2028	x	x	x	x	0,00	38 400 000,00	0,00	19 914 800,00	19 914 800,00
2029	x	x	x	x	0,00	31 100 000,00	0,00	21 029 900,00	21 029 900,00
2030	x	x	x	x	0,00	23 800 000,00	0,00	22 107 750,00	22 107 750,00
2031	x	x	x	x	0,00	16 500 000,00	0,00	23 237 900,00	23 237 900,00
2032	x	x	x	x	0,00	9 200 000,00	0,00	24 327 450,00	24 327 450,00
2033	x	x	x	x	0,00	2 900 000,00	0,00	25 395 600,00	25 395 600,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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⁾ obrotowa wartość dodana

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	3,39%	2,32%	3,63%	10,94%	12,85%	TAK	TAK
2021	4,88%	5,72%	8,31%	7,01%	8,91%	TAK	TAK
2022	5,05%	6,45%	10,72%	5,18%	7,09%	TAK	TAK
2023	4,69%	8,86%	9,86%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2024	4,69%	7,92%	7,62%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2025	4,33%	8,27%	x	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2026	4,12%	8,41%	x	5,63%	6,60%	TAK	TAK
2027	3,91%	8,55%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2028	3,71%	8,70%	x	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2029	3,50%	8,82%	x	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2030	3,29%	8,92%	x	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2031	3,10%	9,03%	x	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2032	2,90%	9,12%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2033	2,36%	9,19%	x	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2034	1,05%	9,24%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2035	0,00%	9,27%	x	9,00%	9,00%	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	411 898,00	411 898,00	411 898,00	16 440 217,00	16 440 217,00	16 440 217,00	574 141,00	574 141,00	468 790,00
2021	604 715,00	604 715,00	604 715,00	19 149 280,00	19 149 280,00	19 149 280,00	716 500,00	716 500,00	604 715,00
2022	116 299,00	116 299,00	116 299,00	10 703 523,00	10 703 523,00	10 703 523,00	137 646,00	137 646,00	116 299,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 345 250,00	6 345 250,00	6 345 250,00	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
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	19 937 651,00	19 937 651,00	11 986 455,00	41 481 324,00	1 767 708,00	39 713 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 644 174,00	25 644 174,00	19 149 280,00	44 565 578,00	844 698,00	43 720 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 593 538,00	12 593 538,00	10 703 523,00	29 836 054,00	458 500,00	29 377 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 465 000,00	7 465 000,00	6 345 250,00	21 540 000,00	698 000,00	20 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 108 000,00	698 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 141 000,00	698 000,00	3 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 224 000,00	698 000,00	3 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 207 000,00	698 000,00	3 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 446 000,00	0,00	3 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00	0,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 378 000,00	0,00	3 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 192 000,00	0,00	3 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 260 000,00	0,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 297 000,00	0,00	3 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	0,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	4 925 000,00	0,00	0,00	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	0,00	x
2022	6 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	6 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Prezydent Miasta
Rafał Zając

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIII/153/2019
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 17 grudnia 2019 r.

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

I. Wprowadzenie

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

Art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (ufp) określa, że okres wieloletniej prognozy finansowej powinien obejmować rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata, jednak nie może być krótszy, niż okres, na jaki przyjęto limit wydatków. Natomiast prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto 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 nadwyżki finansowej albo sposób sfinansowania deficytu,
- 5) przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- 6) kwotę długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty, w tym 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 (2016-2019). Skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy i wydatki. Opierając się na danych historycznych oraz uwzględniając jednorazowe i nieregularne fluktuacje dla poszczególnych kategorii, zaprognozowano poszczególne rodzaje dochodów oraz kierunki wydatkowania. Przy opracowywaniu WPF uwzględniono również wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

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 2020 r.,
- 2) prognoza obejmuje okres, na który zaciągnięto zobowiązania, tj. do 2035 r.

Tabela. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne na lata 2019-2035

ROK	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PKB (w%)	104,0	103,7	103,4	103,3	103,1	103,0	103,0	103,0	102,9
INFLACJA(w%)	101,8	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

ROK	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
PKB (w%)	102,8	102,7	102,7	102,6	102,5	102,4	102,3	102,2
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 2019 r.)

1. DOCHODY

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

Dochody bieżące

Głównymi źródłami dochodów bieżących, mających najistotniejszy wpływ na gospodarkę finansową Miasta są dochody z tytułu: udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT), subwencji, dotacji oraz podatków i opłat, w szczególności podatku od nieruchomości.

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

Określając wysokość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w roku 2020 uwzględniono: szacowane skutki związane z wprowadzeniem 0% stawki PIT dla zatrudnionych poniżej 26 roku życia, obniżenie pierwszej stawki PIT z 18% do 17%, podwyższenie kosztów uzyskania przychodów oraz pismo Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dot. przekazania informacji o wysokości planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W roku 2021 przyjęto wzrost o 4,24% w stosunku do roku ubiegłego. Rok ten został przyjęty jako rok bazowy do szacowania dochodów z tego tytułu w kolejnych latach prognozy. W pozostałych latach prognozy (tj. w latach 2022-2035) oraz szacując dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) przyjęto wzrost o wskaźnik PKB z roku poprzedzającego rok prognozy.

Planując dochody z tytułu subwencji i dotacji przyjęto ich wzrost o wskaźnik inflacji, z wyjątkiem dotacji "500+", której wysokość tj. 65.000.000 zł od roku 2021 przyjęto jako stałą we wszystkich latach prognozy. Określając w latach 2020 - 2021 wysokość pozostałych dochodów bieżących, uwzględniono wzrost stawek podatków i opłat lokalnych oraz nowe przedmioty opodatkowania podatkiem od nieruchomości, a od 2022 r. do końca prognozy 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, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych i prywatnego inwestora.

W latach 2021-2023 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. 40 ha przeznaczonych jest dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Tereny Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii były objęte statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej jeszcze przed wejściem w życie Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, dzięki czemu inwestorzy mogą skorzystać maksymalnie nie ze standardowego okresu 12 lat, ale aż z 15 lat zwolnienia z podatku dochodowego. Tereny w PPNT cieszą się dużym powodzeniem, gdyż są to bardzo atrakcyjne tereny wyposażone w infrastrukturę techniczną dzięki realizacji projektu współfinansowanego przez UE z EFRR w ramach RPO WZ 2014-2020.

Od 2024 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 szczególności 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 2020–2035 kierowano się zasadą racjonalizacji wydatków, 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. Biorąc powyższe pod uwagę zastosowano podejście ostrożnościowe, które wyraża się niższym wzrostem wydatków bieżących niż wskaźnik określony przez Ministra Finansów.

Planując wydatki bieżące w latach 2021 – 2035 założono stały poziom wydatków związanych z realizacją programu “500+” (tj. 65.000.000 zł), a planując pozostałe wydatki bieżące (bez obsługi długu) założono ich stopniowy wzrost odpowiednio o: 0,8% w 2021 r., 1,20% w latach 2022-2023, 1,40% w 2024 r., 1,80% w 2025 r., a od roku 2026 do końca prognozy wzrost o 2,00%.

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 2020 – 2035, a także dotyczą inwestycji jednorocznych, zakupów inwestycyjnych i wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego. Wysiłek inwestycyjny jaki podejmuje Miasto w latach 2020-2022 ma na celu maksymalne wykorzystanie możliwości dofinansowania przedsięwzięć ze środków unijnych.

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 latach 2020-2021 planuje się deficyt, który zostanie pokryty: w 2020 roku - emisją obligacji, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych i wolnymi środkami, a w 2021 roku – emisją obligacji.

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 2020-2022), emisję papierów wartościowych (obligacji) w latach 2020-2021, nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp – w roku 2020.

5. ROZCHODY

Na ogólną kwotę rozchodów składają się: spłata długu zaplanowana na podstawie harmonogramów: wykupu wyemitowanych i planowanych do emisji 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.

Według przepisów na lata 2020 – 2025 roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów bieżących budżetu.

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. Wynik budżetu bieżącego (nadwyżka operacyjna) jest dodatni we wszystkich latach prognozy.

III. Rodzaje ryzyk

W trakcie realizacji długoterminowego planu finansowego na lata 2020-2035 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 2020 - 2035

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIII/153/2019
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 17 grudnia 2019 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)				224 026 073,00	41 481 324,00	44 565 578,00	29 836 054,00	21 540 000,00	4 108 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 840 007,00	1 787 708,00	844 698,00	458 500,00	698 000,00	698 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				216 186 066,00	39 693 616,00	43 720 880,00	29 377 554,00	20 842 000,00	3 410 000,00
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:				80 896 998,00	20 511 792,00	26 360 674,00	12 731 184,00	7 465 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 856 074,00	574 141,00	746 500,00	137 646,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406,273,351- budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima wraz z przebudową ul.Księcia Barnima I w Stargardzie - Zwiększenie miejsc postojowych na terenie miasta (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2018	2022	959 100,00	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	1 500,00	3 000,00	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	44 849,00	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, Popiela 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
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	567 500,00	244 424,00	160 465,00	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	4 141 000,00	4 224 000,00	4 207 000,00	3 446 000,00	4 080 000,00	3 378 000,00	3 192 000,00	3 260 000,00	3 297 000,00	2 625 000,00	2 700 000,00	180 080 956,00
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	6 580 906,00
1.b	3 443 000,00	3 526 000,00	3 509 000,00	3 446 000,00	4 080 000,00	3 378 000,00	3 192 000,00	3 260 000,00	3 297 000,00	2 625 000,00	2 700 000,00	173 520 050,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 068 650,00
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	1 428 287,00
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	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
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

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						
1.1.1.7	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	28 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	68 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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
1.1.1.10	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - odwodnienie - Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych (900/9001)	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				79 040 924,00	19 937 651,00	25 644 174,00	12 593 538,00	7 465 000,00	0,00
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, zatkania 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	4 854 146,00	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
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	2 800 989,00	449 964,00	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	555 730,00	702 117,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	5 754 594,00	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
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 708,00
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	68 865,00
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	57 102,00
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	0,00
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	65 640 363,00
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
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	449 964,00
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

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						
1.1.2.8	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	4 649 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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
1.1.2.10	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - drogi wewnętrzne - Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych (600/60017)	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	10 170 900,00	5 557 500,00	4 613 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - odwodnienie - Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych (900/9001)	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	12 824 085,00	6 792 500,00	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				143 129 075,00	20 969 532,00	18 204 904,00	17 104 870,00	14 075 000,00	4 108 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 983 933,00	1 193 567,00	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
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	215 911,00	44 878,00	121 545,00	30 854,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	30 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	1 532 418,00	766 209,00	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	7 714,00	1 000,00	1 000,00	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
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16 000 000,00
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	10 170 900,00
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	12 431 100,00
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	4 141 000,00	4 224 000,00	4 207 000,00	3 446 000,00	4 080 000,00	3 378 000,00	3 192 000,00	3 260 000,00	3 297 000,00	2 625 000,00	2 700 000,00	11 301 306,00
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	5 132 619,00
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
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	374 000,00
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	0,00
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	766 209,00
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

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						
1.3.1.8	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				137 145 142,00	19 775 965,00	18 076 706,00	16 784 016,00	13 377 000,00	3 410 000,00
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	7 106 703,00	6 950 000,00	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	2020	2023	19 150 000,00	500 000,00	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	1 177 814,00	93 496,00	560 976,00	411 382,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ul. Metalowej - Poprawa infrastruktury drogowej (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	5 520 000,00	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 rozwiązania 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	2030	4 368 000,00	271 000,00	315 000,00	328 000,00	341 000,00	355 000,00
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	1 928 639,00	600 000,00	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
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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
1.3.2	3 443 000,00	3 526 000,00	3 509 000,00	3 446 000,00	4 080 000,00	3 378 000,00	3 192 000,00	3 260 000,00	3 297 000,00	2 625 000,00	2 700 000,00	107 679 687,00
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	6 950 000,00
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	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	19 150 000,00
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	1 065 854,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	369 000,00	384 000,00	400 000,00	416 000,00	433 000,00	256 000,00	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	600 000,00

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						
1.3.2.11	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	1 161 333,00	599 883,00	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	40 266 000,00	1 472 000,00	2 552 000,00	2 551 000,00	2 600 000,00	2 596 000,00
1.3.2.14	Udział Miasta w kosztach budowy mieszkań na wynajem w zasobach St.TBS Sp. z o.o. - Pozyskanie nowych mieszkań dla osób oczekujących na przydział lokalu od Miasta (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2010	2023	34 994 514,00	3 422 000,00	5 566 300,00	4 607 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.15	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	1 606 576,00	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
1.3.2.11	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	2 591 000,00	2 634 000,00	2 574 000,00	2 466 000,00	2 508 000,00	2 497 000,00	2 534 000,00	2 568 000,00	2 648 000,00	2 625 000,00	2 700 000,00	40 116 000,00
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	16 595 300,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie WPF musi być sporządzona z uwzględnieniem w/w ustawy dotyczących m.in.: relacji zrównoważenia wydatków bieżących z art. 242 i spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243.

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, takich jak: dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu oraz prognozę kwoty długu w ujęciu wieloletnim (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 2020-2035. Dla każdego przedsięwzięcia określono nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań. Załącznik podzielony jest na dwie części. W części I wymieniono wydatki na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków unijnych, a w części II - wydatki na projekty pozostałe (tj. finansowane ze środków własnych lub współfinansowane ze środków z budżetu Państwa, prywatnych inwestorów czy też Banku Gospodarstwa Krajowego). Druga część obejmuje również przedsięwzięcia (wymienione w części I), przy których ujęto nakłady własne Miasta stanowiące tzw. wydatki niekwalifikowane (klasyfikowane z cyfrą „O”) – dotychczas wartości te uwzględniane były w części I. Zakres rzeczowy tych przedsięwzięć opisano w części I.

Plan przedsięwzięć Gminy Miasta Stargard na lata 2020-2035, 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, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12, a w części II nr 3), a także kontynuowanie polityki aplikowania o środki pomocowe.

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. z 2019, poz.869 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 zadania 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.

Projekt partnerski zrealizowany zostanie na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, ze środków Funduszu Spójności.

2. 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 Wsparcie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

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

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

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. 3 i 4.

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.

5. 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 prowadzenie 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.

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

Celem projektu jest wzmocnienie i 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. Organizowane są szkolenia, warsztaty, nauka języka sąsiada, konferencje, spotkania.

Powstanie wspólne badanie uczniów pt. "Pomiędzy duchem odkrywcy a cyfrowym przeciążeniem" (tradycyjne zawody - cyfryzacja - zarządzanie zdrowiem) oraz plan dydaktyczny pt. "Orientacja zawodowa i zarządzanie zdrowiem w szkolnym procesie edukacyjnym" dla programu treningowego w nowo stworzonych pracowniach, który uzupełni istniejące ramowe plany nauczania dla przedmiotów gospodarka-praca-technika (Brandenburgia) oraz technika (Polska).

Na potrzeby realizacji wspólnego planu wydarzeń wykonana została:

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

Projekt realizowany jest w partnerstwie w latach 2019 – 2021 w 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.

7. Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM5 Stargard

8. Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM1 Stargard

Przedsięwzięcia realizowane w partnerstwie z Fundacją Milon (liderem projektów) w ramach konkursu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.1 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej. Projekty mają na celu dostosowanie istniejących: 10 miejsc w PM nr 1 oraz 15 miejsc w PM nr 5 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami poprzez doposażenie w pomoce dydaktyczne i podniesienie kompetencji nauczycieli. Projekty obejmują swoimi działaniami 70 dzieci, w tym z niepełnosprawnościami, 25 nauczycieli i 15 rodziców lub opiekunów prawnych. W ramach działań prowadzone są zajęcia specjalistyczne (z udziałem rodziców lub opiekunów prawnych) rozwijające zainteresowania oraz zakupione zostały pomoce dydaktyczne dla przedszkoli. Projekty realizowane w latach 2019-2020.

9. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie – drogi wewnętrzne.

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

W ramach zadania planuje się budowę ulicy 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 oraz oświetlenia.

Zadanie 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).

10. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie – odwodnienie.

Celem zadania jest uzbrojenie terenów inwestycyjnych (odwodnienie) w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii w Stargardzie.

W ramach zadania planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej umożliwiającej odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego i częściowo z terenów inwestycyjnych przyległych do pasów drogowych ul. Metalowej i dróg wewnętrznych.

Zadanie 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).

11. 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.

Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego.

12. Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul. Barnima 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 ulicy Spokojnej wraz z Rondem Pionierów,
- wzdłuż ul. R. Traugutta,
- wzdłuż ul. Armii Krajowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. J. Twardowskiego do skrzyżowania z ul. Wł. Broniewskiego,
- wzdłuż ul. Księcia Barnima I wraz z przebudową jezdni umożliwiającej jej realizację.

Projekt planowany 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.

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

W ramach projektu planuje się remont zabytkowych kamieniczek oraz odwachu przy Rynku Staromiejskim stanowiących siedzibę Muzeum Archeologiczno-Historycznego wraz z utworzeniem wystawy stałej, a także remont Bramy Świętojańskiej.

Gmina Miasto Stargard planuje aplikowanie o środki na dofinansowanie zadania z programu: Kultura, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Działanie: Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym (projekty inwestycyjne).

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

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

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

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. Księcia Barnima I w Stargardzie) poprzez m.in.: utrzymanie czystości, oświetlenie, odśnieżanie.

- 3. Budowa drogi KZ.2 na osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie**

Celem zadania jest wybudowanie drogi KZ.2 od ul. W.Broniewskiego w kierunku ul. Powstańców Warszawy.

W ramach zadania wykonana zostanie droga KZ.2 od ul. W.Broniewskiego w kierunku ul. Powstańców Warszawy (bez odcinka przy budynkach mieszkalnych nr 8, 10, 12 przy ul. Powstańców Warszawy), obejmująca: budowę jezdni wraz z rondem w pasie drogowym ul. W. Broniewskiego, ścieżkę pieszo-rowerową, chodnik, odwodnienie pasa drogowego, oświetlenie uliczne oraz zieleń.

Realizację inwestycji planuje się wykonać w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

- 4. Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard**

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

W ramach zadania planowana jest budowa drogi na odcinku od ul. Składowej do ul.E.Orzeszkowej, która zakresem obejmuje przebudowę skrzyżowań z drogami powiatowymi: Podmiejską i Podleśną, a także wykonanie ścieżki rowerowej, chodnika, obustronnych pasów zieleni, zatok autobusowych oraz niezbędnej infrastruktury drogowej. Projekt planuje się realizować etapowo:

I etap: budowa obwodnicy na odcinku od ul. Składowej do ul. Podleśnej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową ul. Podmiejską i wykonaniem ronda w pasie drogowym ul. Podleśnej - realizacja uzależniona od harmonogramu robót PKP PLK S.A. CRI,

II etap: budowa obwodnicy na odcinku od ul. Hanzeatycznej do ul. Składowej,

III etap: budowa obwodnicy na odcinku od ul. Podleśnej do ul. E.Orzeszkowej.

- 5. Budowa ul. Metalowej**

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie: jezdni o długości 650 m wraz ze ścieżką pieszo-rowerową, chodnika, obustronnych pasów zieleni z nasadzeniami, odwodnienia pasa drogowego, oświetlenia ulicznego (przewidywana budowa stacji transformatorowej) oraz zatok autobusowych.

Realizację przedsięwzięcia planuje się wykonać w ramach Funduszu Dróg Samorządowego.

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”

Projekt o łącznych nakładach 5.543.129 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. - 4.016.009 zł i SCK – 290.580 zł, limit wydatków w 2021 r. SCK- 290.580 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: 2021 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.

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

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

Środki finansowe zaplanowane na przedsięwzięcia wymienione w pkt 7 i 8 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.

9. Rekompensata inwestycyjna na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa Pływalni Miejskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.”

Przekazanie rekompensaty inwestycyjnej w związku z realizacją przez Spółkę powierzonych zadań, związanych z modernizacją obiektu pływalni.

10. 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 budynkach przy ul. J. Śniadeckiego).

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