

Uchwała Nr XXVI/283/2021
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 30 marca 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2021 – 2035

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/255/2020 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2021-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Michał Bryła

Opinia Nr 20/2021
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADCA PRAWNY
Monika Kaszczyszyn-Skiba
Sz-654

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

GMINY MIASTA STARGARD

na lata 2021 - 2035

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/283/2021

Rady Miejskiej w Stargardzie

z dnia 30 marca 2021 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2021 | 363 543 035,22 | 326 527 965,22 | 65 990 000,00 | 3 000 000,00 | 55 422 457,00 | 103 943 532,22 | 98 171 976,00 | 50 080 000,00 | 37 015 070,00 | 14 202 428,00 | 21 872 642,00 |
| 2022 | 352 202 409,00 | 332 922 600,00 | 68 629 600,00 | 3 120 000,00 | 56 000 000,00 | 104 943 000,00 | 100 230 000,00 | 52 000 000,00 | 19 279 809,00 | 6 865 585,00 | 11 594 224,00 |
| 2023 | 361 535 220,00 | 339 115 000,00 | 70 963 000,00 | 3 226 000,00 | 56 600 000,00 | 104 900 000,00 | 103 426 000,00 | 53 716 000,00 | 22 420 220,00 | 7 070 717,00 | 14 449 503,00 |
| 2024 | 356 316 958,00 | 345 838 000,00 | 73 100 000,00 | 3 323 000,00 | 57 400 000,00 | 105 729 000,00 | 106 286 000,00 | 54 898 000,00 | 10 478 958,00 | 6 404 154,00 | 3 454 804,00 |
| 2025 | 364 969 780,00 | 352 383 000,00 | 75 293 000,00 | 3 423 000,00 | 58 000 000,00 | 106 723 000,00 | 108 944 000,00 | 56 215 000,00 | 12 576 780,00 | 3 500 000,00 | 8 556 780,00 |
| 2026 | 362 935 000,00 | 358 965 000,00 | 77 627 000,00 | 3 529 000,00 | 58 400 000,00 | 107 741 000,00 | 111 668 000,00 | 57 620 000,00 | 3 970 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 369 436 000,00 | 365 716 000,00 | 80 033 000,00 | 3 638 000,00 | 58 800 000,00 | 108 785 000,00 | 114 460 000,00 | 59 060 500,00 | 3 720 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 376 227 000,00 | 372 557 000,00 | 82 434 000,00 | 3 747 000,00 | 59 200 000,00 | 109 855 000,00 | 117 321 000,00 | 60 537 000,00 | 3 670 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 382 719 000,00 | 379 399 000,00 | 84 742 000,00 | 3 852 000,00 | 59 600 000,00 | 110 951 000,00 | 120 254 000,00 | 62 050 000,00 | 3 320 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 389 730 000,00 | 386 410 000,00 | 87 115 000,00 | 3 960 000,00 | 60 000 000,00 | 112 075 000,00 | 123 260 000,00 | 63 601 000,00 | 3 320 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 396 822 000,00 | 393 502 000,00 | 89 467 000,00 | 4 067 000,00 | 60 400 000,00 | 113 227 000,00 | 126 341 000,00 | 65 191 000,00 | 3 320 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 403 993 000,00 | 400 673 000,00 | 91 793 000,00 | 4 173 000,00 | 60 800 000,00 | 114 408 000,00 | 129 499 000,00 | 66 820 000,00 | 3 320 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 411 239 000,00 | 407 919 000,00 | 94 088 000,00 | 4 277 000,00 | 61 200 000,00 | 115 618 000,00 | 132 736 000,00 | 68 490 000,00 | 3 320 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 418 504 000,00 | 415 184 000,00 | 96 346 000,00 | 4 380 000,00 | 61 600 000,00 | 116 858 000,00 | 136 000 000,00 | 70 202 000,00 | 3 320 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 425 946 000,00 | 422 626 000,00 | 98 562 000,00 | 4 480 000,00 | 62 000 000,00 | 118 130 000,00 | 139 454 000,00 | 71 957 000,00 | 3 320 000,00 | 3 000 000,00 | 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. 860, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2021 | 378 765 488,22 | 321 547 947,22 | 108 471 471,90 | 0,00 | 0,00 | 1 902 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 217 541,00 | 47 794 325,00 | 2 813 500,00 |
| 2022 | 352 383 121,00 | 325 785 243,00 | 109 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 402 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 597 878,00 | 22 786 056,00 | 0,00 |
| 2023 | 354 310 220,00 | 327 648 254,00 | 109 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 191 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 661 966,00 | 19 019 639,00 | 0,00 |
| 2024 | 349 091 958,00 | 329 569 532,00 | 110 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 782 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 522 426,00 | 12 132 211,00 | 0,00 |
| 2025 | 357 834 780,00 | 331 898 780,00 | 110 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 254 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 936 000,00 | 18 546 054,00 | 0,00 |
| 2026 | 355 310 000,00 | 335 024 981,00 | 111 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 966 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 285 019,00 | 17 443 153,00 | 0,00 |
| 2027 | 361 936 000,00 | 338 573 500,00 | 111 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 525 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 362 500,00 | 19 733 003,00 | 0,00 |
| 2028 | 368 427 000,00 | 342 809 500,00 | 112 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 171 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 617 500,00 | 22 120 823,00 | 0,00 |
| 2029 | 374 919 000,00 | 347 623 450,00 | 112 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 767 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 295 550,00 | 21 884 763,00 | 0,00 |
| 2030 | 381 930 000,00 | 353 094 150,00 | 113 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 361 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 835 850,00 | 25 234 667,00 | 0,00 |
| 2031 | 389 022 000,00 | 359 236 000,00 | 113 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 936 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 786 000,00 | 23 032 268,00 | 0,00 |
| 2032 | 396 693 000,00 | 366 178 750,00 | 114 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 578 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 514 250,00 | 23 606 634,00 | 0,00 |
| 2033 | 405 739 000,00 | 373 323 200,00 | 114 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 415 800,00 | 25 385 504,00 | 0,00 |
| 2034 | 415 004 000,00 | 380 850 600,00 | 115 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 153 400,00 | 27 755 840,00 | 0,00 |
| 2035 | 425 946 000,00 | 388 629 000,00 | 115 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 317 000,00 | 30 726 837,00 | 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 |
| 2021 | -15 222 453,00 | 0,00 | 21 647 453,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 5 970 608,00 | 5 970 608,00 | 8 666 000,00 | 2 251 845,00 |
| 2022 | -180 712,00 | 0,00 | 7 005 712,00 | 7 000 000,00 | 180 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 7 225 000,00 | 7 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 7 225 000,00 | 7 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 7 125 000,00 | 7 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 7 625 000,00 | 7 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | z tego: | | |
| | | | | | | | łączna 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 |
| 2021 | 10 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 425 000,00 | 6 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 5 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 825 000,00 | 6 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 225 000,00 | 7 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 225 000,00 | 7 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 125 000,00 | 7 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 625 000,00 | 7 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 4 480 945,46 | 0,00 | 4 480 945,46 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 93 290,68 | 0,00 | 93 290,68 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 330 933,13 | 0,00 | 330 933,13 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 385 749,39 | 0,00 | 385 749,39 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 233 045,23 | 0,00 | 233 045,23 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 | 968 622,11 | 0,00 | 968 622,11 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.

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, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 359 687,00 | 43 334 687,00 | 4 980 018,00 | 19 616 626,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 126 136 865,00 | 41 936 865,00 | 7 137 357,00 | 7 143 069,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 116 005 538,00 | 39 030 538,00 | 11 466 746,00 | 11 466 746,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 104 849 323,00 | 35 099 323,00 | 16 268 468,00 | 16 268 468,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 93 817 377,00 | 31 192 377,00 | 20 484 220,00 | 20 484 220,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 83 858 511,00 | 28 858 511,00 | 23 940 019,00 | 23 940 019,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 73 264 014,00 | 25 764 014,00 | 27 142 500,00 | 27 142 500,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 62 531 337,00 | 22 831 337,00 | 29 747 500,00 | 29 747 500,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 50 459 550,00 | 18 559 550,00 | 31 775 550,00 | 31 775 550,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 39 683 367,00 | 15 583 367,00 | 33 315 850,00 | 33 315 850,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 861 635,00 | 12 561 635,00 | 34 266 000,00 | 34 266 000,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 496 019,00 | 9 496 019,00 | 34 494 250,00 | 34 494 250,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 842 723,00 | 6 342 723,00 | 34 595 800,00 | 34 595 800,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 200 163,00 | 3 200 163,00 | 34 333 400,00 | 34 333 400,00 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 997 000,00 | 33 997 000,00 | |

⁶⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|--|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 |
| 2021 | 6,30% | 3,12% | 9,50% | 9,11% | 9,49% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,54% | 5,16% | 8,18% | 7,41% | 7,80% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,12% | 6,72% | 9,74% | 7,02% | 7,40% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,22% | 8,35% | 11,02% | 9,14% | 9,14% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,82% | 9,66% | x | 9,65% | 9,65% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,15% | 10,71% | x | 5,80% | 5,82% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,36% | 11,55% | x | 6,39% | 6,41% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,88% | 12,15% | x | 7,90% | 7,90% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,03% | 12,50% | x | 9,19% | 9,19% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,28% | 12,64% | x | 10,23% | 10,23% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,11% | 12,56% | x | 11,08% | 11,08% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,48% | 12,25% | x | 11,68% | 11,68% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,04% | 11,92% | x | 12,05% | 12,05% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,26% | 11,54% | x | 12,22% | 12,22% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,05% | 11,17% | x | 12,22% | 12,22% | 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 ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 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 |
| 2021 | 824 777,00 | 824 777,00 | 824 777,00 | 19 298 311,00 | 19 298 311,00 | 18 882 695,00 | 876 508,00 | 876 508,00 | 620 089,00 |
| 2022 | 1 090 904,00 | 1 090 904,00 | 1 090 554,00 | 8 206 794,00 | 8 206 794,00 | 8 161 221,00 | 1 324 022,00 | 1 324 022,00 | 1 090 554,00 |
| 2023 | 134 750,00 | 134 750,00 | 134 750,00 | 9 306 095,00 | 9 306 095,00 | 9 306 095,00 | 225 950,00 | 225 950,00 | 134 750,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 954 804,00 | 1 954 804,00 | 1 954 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 056 780,00 | 7 056 780,00 | 7 056 780,00 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydutki 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: | | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki 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 |
| | | Wydutki 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 |
| 2021 | 23 611 911,00 | 23 611 911,00 | 18 822 835,00 | 49 215 692,00 | 930 976,00 | 48 284 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 9 762 283,00 | 9 762 283,00 | 8 161 221,00 | 26 321 324,00 | 1 723 446,00 | 24 597 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 11 742 464,00 | 11 742 464,00 | 9 306 095,00 | 25 585 916,00 | 923 950,00 | 24 661 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 373 887,00 | 2 373 887,00 | 1 954 804,00 | 18 220 426,00 | 698 000,00 | 17 522 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 8 302 095,00 | 8 302 095,00 | 7 056 780,00 | 16 390 040,00 | 698 000,00 | 15 692 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 539 866,00 | 698 000,00 | 2 841 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 327 497,00 | 698 000,00 | 3 629 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 496 677,00 | 0,00 | 3 496 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 410 787,00 | 0,00 | 5 410 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 601 183,00 | 0,00 | 3 601 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 679 732,00 | 0,00 | 3 679 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 757 616,00 | 0,00 | 3 757 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 802 296,00 | 0,00 | 3 802 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 142 560,00 | 0,00 | 3 142 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 163,00 | 0,00 | 3 200 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata 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 | 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 | 10.10 | 10.11 |
| 2021 | 6 425 000,00 | 5 693 216,00 | 0,00 | 5 693 216,00 | 5 693 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 6 825 000,00 | 1 397 822,00 | 0,00 | 1 397 822,00 | 1 397 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 7 225 000,00 | 2 906 327,00 | 0,00 | 2 906 327,00 | 2 906 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 7 225 000,00 | 3 931 215,00 | 0,00 | 3 931 215,00 | 3 931 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 7 125 000,00 | 3 906 946,00 | 0,00 | 3 906 946,00 | 3 906 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 7 625 000,00 | 2 333 866,00 | 0,00 | 2 333 866,00 | 2 333 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 7 500 000,00 | 3 094 497,00 | 0,00 | 3 094 497,00 | 3 094 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 7 800 000,00 | 2 932 677,00 | 0,00 | 2 932 677,00 | 2 932 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 7 800 000,00 | 4 271 787,00 | 0,00 | 4 271 787,00 | 4 271 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 7 800 000,00 | 2 976 183,00 | 0,00 | 2 976 183,00 | 2 976 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 5 800 000,00 | 3 021 732,00 | 0,00 | 3 021 732,00 | 3 021 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 4 300 000,00 | 3 065 616,00 | 0,00 | 3 065 616,00 | 3 065 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 3 153 296,00 | 0,00 | 3 153 296,00 | 3 153 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 3 142 560,00 | 0,00 | 3 142 560,00 | 3 142 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 3 200 163,00 | 0,00 | 3 200 163,00 | 3 200 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Prezydent Miasta
Rafał Zajączkowski

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVI/283/2021
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 30 marca 2021 r.

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ GMINY MIASTA STARGARD NA LATA 2021 - 2035
(zmiany)**

Zmiany wartości w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały (Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Stargard na lata 2021-2035 wynikają ze:

- 1) zmiany budżetu w następstwie zarządzeń Prezydenta Miasta Stargard: Nr 45/2021 z 27 stycznia 2021 r. i Nr 83/2021 z 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2021 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2021 rok,
- 2) zmiany w budżecie w następstwie zarządzeń Prezydenta Miasta Stargard: Nr 9/2021 z 13 stycznia 2021 roku i Nr 91/2021 z 10 marca 2021 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na rok 2021 r. i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2021 rok,
- 3) zmiany uchwały budżetowej Nr XXIV/273/2021 z 26 stycznia 2021 r.,
- 4) zmian w wydatkach ujętych w Wykazie przedsięwzięć tj. wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn.: „Budowa odcinka ogólnodostępnej drogi ul. Spółdzielczej w Stargardzie” oraz zmian w wydatkach majątkowych jednorocznych.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY MIASTA STARGARD
na lata 2021 - 2035

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/283/2021
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 30 marca 2021 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 224 232 515,00 | 49 215 692,00 | 26 321 324,00 | 25 585 916,00 | 18 220 426,00 | 16 390 040,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 7 456 451,00 | 930 976,00 | 1 723 446,00 | 923 950,00 | 698 000,00 | 698 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 216 776 064,00 | 48 284 716,00 | 24 597 878,00 | 24 661 966,00 | 17 522 426,00 | 15 692 040,00 |
| 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: | | | | 74 329 366,00 | 24 488 419,00 | 11 086 305,00 | 11 968 414,00 | 2 373 887,00 | 8 302 094,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 420 220,00 | 876 508,00 | 1 324 022,00 | 225 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul.Bamima 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, zatioczenia i hałasu (600/60016) | URZĄD MIEJSKI | 2020 | 2023 | 24 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406,273,351- budowa parkingu Park&Ride przy ul. Bamima wraz z przebudową ul.Księcia Bamima I w Stargardzie - Zwiększenie miejsc postojowych na terenie miasta (600/60016) | URZĄD MIEJSKI | 2018 | 2022 | 820 081,00 | 198 311,00 | 471 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Książnica Stargardzka-biblioteka zaangażowana społecznie - Poprawa infrastruktury kulturalnej, w tym przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych (921/92116) | URZĄD MIEJSKI | 2015 | 2022 | 5 000,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy 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 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych (801/80101) | URZĄD MIEJSKI | 2022 | 2024 | 80 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 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 | 2022 | 596 303,00 | 160 465,00 | 102 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | 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 | 34 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1 | 3 539 866,00 | 4 327 497,00 | 3 496 677,00 | 5 410 787,00 | 3 601 183,00 | 3 679 732,00 | 3 757 616,00 | 3 802 296,00 | 3 142 560,00 | 3 200 163,00 | 173 691 775,00 |
| 1.a | 696 000,00 | 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 370 372,00 |
| 1.b | 2 841 866,00 | 3 629 497,00 | 3 496 677,00 | 5 410 787,00 | 3 601 183,00 | 3 679 732,00 | 3 757 616,00 | 3 802 296,00 | 3 142 560,00 | 3 200 163,00 | 167 321 403,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 219 119,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 426 480,00 |
| 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 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 733,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 80 000,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 000,00 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 167,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.8 | Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - odwodnienie - Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych (900/9001) | URZĄD MIEJSKI | 2018 | 2021 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Zachodniopomorski Program Antysmogowy-likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasto Stargard - Poprawa jakości powietrza (900/90005) | URZĄD MIEJSKI | 2020 | 2023 | 1 807 800,00 | 479 065,00 | 716 565,00 | 175 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 70 909 146,00 | 23 811 911,00 | 9 762 283,00 | 11 742 464,00 | 2 373 887,00 | 8 302 094,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul.Barnima w Stargardzie w celu zintegrowania systemu transportu publicznego - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu, spójności, wygody oraz atrakcyjności komunikacji rowerowej, co bezpośrednio przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń, zatłoczenia i hałasu (600/60016) | URZĄD MIEJSKI | 2020 | 2023 | 11 423 391,00 | 1 840 000,00 | 6 235 000,00 | 3 194 641,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 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 | 4 380 175,00 | 2 988 320,00 | 1 375 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Książnica Stargardzka-biblioteka zaangażowana społecznie - Poprawa infrastruktury kulturalnej, w tym przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych (921/92116) | URZĄD MIEJSKI | 2015 | 2022 | 6 149 446,00 | 4 156 152,00 | 455 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy ulicy M.Konopnickiej 2,3 i M.Konopnickiej 10 ab w Stargardzie - Poprawa środowiska poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, redukcja zużycia energii (700/70021) | URZĄD MIEJSKI | 2015 | 2021 | 1 290 784,00 | 1 257 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych (801/80101) | URZĄD MIEJSKI | 2022 | 2024 | 4 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 420 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | 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 | 2022 | 4 649 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | 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 | 2022 | 2025 | 16 000 000,00 | 0,00 | 1 696 196,00 | 4 047 823,00 | 1 953 887,00 | 8 302 094,00 |
| 1.1.2.8 | Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - drogi wewnętrzne - Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych (600/60017) | URZĄD MIEJSKI | 2018 | 2021 | 9 952 992,00 | 7 730 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - odwodnienie - Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych (900/9001) | URZĄD MIEJSKI | 2018 | 2021 | 12 143 345,00 | 5 638 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 371 580,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 782 639,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 289 641,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 363 675,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 611 884,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 257 847,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920 000,00 |
| 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 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 730 992,00 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 638 600,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.i 1.2), z tego | | | | 149 903 149,00 | 24 727 273,00 | 15 235 019,00 | 13 617 502,00 | 15 846 539,00 | 8 087 946,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 036 231,00 | 54 468,00 | 399 424,00 | 698 000,00 | 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 | 118 000,00 | 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 | 290 000,00 | 580 000,00 | 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 | 196 374,00 | 45 611,00 | 108 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy ulicy M.Konopnickiej 2,3 i M.Konopnickiej 10 ab w Stargardzie - Poprawa środowiska poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza , redukcja zużycia energii (700/70021) | URZĄD MIEJSKI | 2015 | 2021 | 30 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 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 | 2022 | 5 460,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - drogi wewnętrzne - Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych (600/60017) | URZĄD MIEJSKI | 2018 | 2021 | 13 132,00 | 7 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - odwodnienie - Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych (900/90001) | URZĄD MIEJSKI | 2018 | 2021 | 4 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Budowa sieci dróg rowerowych w Stargardzie wraz z przebudową ul.Barnima w celu zintegrowania systemu transportu publicznego - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu, spójności, wygody oraz atrakcyjności komunikacji rowerowej, co bezpośrednio przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń, zafłoczenia i hałasu (600/60016) | URZĄD MIEJSKI | 2020 | 2023 | 5 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 145 866 918,00 | 24 672 805,00 | 14 835 595,00 | 12 919 502,00 | 15 148 539,00 | 7 389 946,00 |
| 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 | 2018 | 2024 | 19 371 400,00 | 750 000,00 | 6 774 860,00 | 3 866 816,00 | 7 758 324,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa odcinka ogólnodostępnej drogi ul.Spółdzielczej w Stargardzie - Poprawa infrastruktury drogowej (600/60016) | URZĄD MIEJSKI | 2022 | 2023 | 760 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci dróg rowerowych w Stargardzie wraz z przebudową ul.Barnima w celu zintegrowania systemu transportu publicznego - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu, spójności, wygody oraz atrakcyjności komunikacji rowerowej, co bezpośrednio przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń, zafłoczenia i hałasu (600/60016) | URZĄD MIEJSKI | 2020 | 2023 | 1 180 359,00 | 20 000,00 | 350 000,00 | 730 359,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3 | 3 539 866,00 | 4 327 497,00 | 3 496 677,00 | 5 410 787,00 | 3 601 183,00 | 3 679 732,00 | 3 757 616,00 | 3 802 296,00 | 3 142 560,00 | 3 200 163,00 | 115 472 656,00 |
| 1.3.1 | 698 000,00 | 698 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 943 892,00 |
| 1.3.1.1 | 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 | 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 | 154 035,00 |
| 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 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 857,00 |
| 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 |
| 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 |
| 1.3.2 | 2 841 866,00 | 3 629 497,00 | 3 496 677,00 | 5 410 787,00 | 3 601 183,00 | 3 679 732,00 | 3 757 616,00 | 3 802 296,00 | 3 142 560,00 | 3 200 163,00 | 111 528 764,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 760 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 359,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | 8 964 225,00 | 5 461 680,00 | 3 174 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa ul.Metalowej - Poprawa infrastruktury drogowej (600/60018) | URZĄD MIEJSKI | 2019 | 2021 | 5 379 636,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 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 | 6 800 669,00 | 1 498 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Dokapitalizowanie St.TBS Sp.z.o.o.- budowa budynku oświatowego przy ul.Ks.J.Twardowskiego - Poprawa infrastruktury oświatowo wychowawczej w mieście (700/70021) | URZĄD MIEJSKI | 2017 | 2033 | 9 391 000,00 | 0,00 | 414 000,00 | 436 000,00 | 459 000,00 | 483 000,00 |
| 1.3.2.8 | Książnica Stargardzka-biblioteka zaangażowana społecznie - Poprawa infrastruktury kulturalnej, w tym przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych (921/92116) | URZĄD MIEJSKI | 2015 | 2022 | 3 523 600,00 | 2 243 848,00 | 644 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 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 | 2 237 653,00 | 2 237 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 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 | 50 428 703,00 | 5 693 216,00 | 1 397 822,00 | 2 906 327,00 | 3 931 215,00 | 3 906 946,00 |
| 1.3.2.11 | 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 | 2022 | 1 281 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - drogi wewnętrzne - Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych (600/60017) | URZĄD MIEJSKI | 2018 | 2021 | 867 908,00 | 867 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - odwodnienie - Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych (900/90001) | URZĄD MIEJSKI | 2018 | 2021 | 74 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2025 | 35 606 214,00 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 4 300 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 636 325,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 498 500,00 |
| 1.3.2.7 | 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 | 7 162 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 888 116,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 237 653,00 |
| 1.3.2.10 | 2 333 866,00 | 3 094 497,00 | 2 932 677,00 | 4 271 787,00 | 2 976 183,00 | 3 021 732,00 | 3 065 616,00 | 3 153 296,00 | 3 142 560,00 | 3 200 163,00 | 49 027 903,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 867 908,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 800 000,00 |

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

W związku z powyższym proponowane zmiany dotyczą:

- 1) zmian wartości w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały (Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Stargard na lata 2021-2035) wynikających z:
 - a) aktualizacji danych liczbowych zawartych w prognozie w następstwie zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2021 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2021 rok,
 - b) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn.: „Budowa odcinka ogólnodostępnej drogi ul. Spółdzielczej w Stargardzie”,
 - c) zmiany uchwały budżetowej;
- 2) w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały – Wykaz Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2021-2035: wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn.: „Budowa odcinka ogólnodostępnej drogi ul. Spółdzielczej w Stargardzie ” (o łącznych nakładach 760.000 zł). W ramach zadania wykonane zostanie zagospodarowanie pasa drogowego, będące kontynuacją istniejącego odcinka ul. Spółdzielczej, w kierunku granicy miasta Stargard, poprzez budowę pieszo-jezdni wraz z odwodnieniem i oświetleniem. W 2022 r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a w 2023 r. realizacja przedmiotowej inwestycji wspólnie z firmą WIZART Sp. z o.o. Sp.K., w ramach zawartego porozumienia.

Z uwagi na powyższe, celowym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Prezydent Miasta

Rafał Zajda