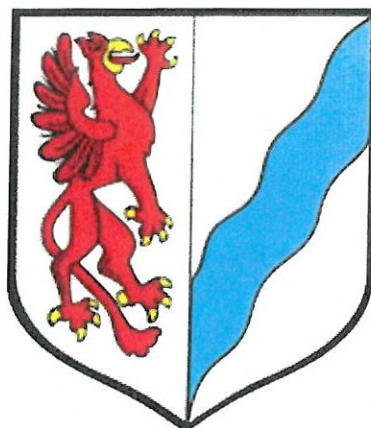


**Prezydent Miasta
Stargard**



**PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MIASTA STARGARD
NA LATA 2022 - 2035**

Stargard, listopad 2021 r.

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2022 – 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 2021 r., poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Stargard na lata 2022-2035 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 2022 – 2035 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.


§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Stargard do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Stargard do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) zaciągania zobowiązań 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,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, z wyłączeniem umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
- 5) 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 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.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIII/255/2020 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2021-2035 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Opinia Nr 86/2021
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 2022-2035
Załącznik nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia

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
								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
2022	358 490 965,00	306 066 649,00	64 587 845,00	4 836 580,00	58 846 882,00	69 623 099,00	108 172 243,00	53 560 000,00	52 424 316,00	12 004 600,00	39 599 716,00
2023	335 743 516,00	293 074 800,00	68 287 500,00	5 015 500,00	62 377 700,00	43 386 800,00	114 007 300,00	55 327 480,00	42 668 716,00	15 796 083,00	26 152 633,00
2024	328 685 071,00	305 631 560,00	70 677 560,00	5 191 000,00	65 497 000,00	44 558 300,00	119 707 700,00	56 987 300,00	23 053 511,00	11 000 000,00	11 433 511,00
2025	329 648 800,00	317 413 300,00	73 151 300,00	5 372 700,00	68 117 000,00	45 672 300,00	125 100 000,00	58 526 000,00	12 235 500,00	3 500 000,00	8 100 000,00
2026	337 768 750,00	329 067 450,00	75 711 600,00	5 560 750,00	70 501 000,00	46 814 100,00	130 480 000,00	59 989 200,00	8 701 300,00	3 500 000,00	4 550 000,00
2027	344 780 700,00	336 263 100,00	78 285 800,00	5 749 800,00	70 501 000,00	47 984 500,00	133 742 000,00	61 488 930,00	8 517 600,00	3 300 000,00	4 550 000,00
2028	352 113 170,00	343 578 870,00	80 869 230,00	5 939 540,00	70 501 000,00	49 184 100,00	137 085 000,00	63 026 200,00	8 534 300,00	3 300 000,00	4 550 000,00
2029	359 478 000,00	350 926 600,00	83 376 200,00	6 123 700,00	70 501 000,00	50 413 700,00	140 512 000,00	64 601 900,00	8 551 400,00	3 300 000,00	4 550 000,00
2030	366 864 300,00	358 295 400,00	85 794 100,00	6 301 300,00	70 501 000,00	51 674 000,00	144 025 000,00	66 217 000,00	8 568 900,00	3 300 000,00	4 550 000,00
2031	374 353 400,00	365 766 500,00	88 196 300,00	6 477 700,00	70 501 000,00	52 965 900,00	147 625 600,00	67 872 500,00	8 586 900,00	3 300 000,00	4 550 000,00
2032	381 942 700,00	373 337 400,00	90 577 600,00	6 652 600,00	70 501 000,00	54 290 000,00	151 316 200,00	69 569 300,00	8 605 300,00	3 300 000,00	4 550 000,00
2033	389 629 450,00	381 005 350,00	92 932 600,00	6 825 500,00	70 501 000,00	55 647 250,00	155 099 000,00	71 308 500,00	8 624 100,00	3 300 000,00	4 550 000,00
2034	397 410 950,00	388 767 450,00	95 255 900,00	6 996 100,00	70 501 000,00	57 038 450,00	158 976 000,00	73 091 200,00	8 643 500,00	3 300 000,00	4 550 000,00
2035	405 387 000,00	396 723 700,00	97 637 300,00	7 171 000,00	70 501 000,00	58 464 400,00	162 950 000,00	74 918 400,00	8 663 300,00	3 300 000,00	4 550 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	395 900 809,00	315 407 758,00	117 470 398,00	0,00	0,00	1 937 994,00	0,00	0,00	0,00	80 493 051,00	72 054 643,00	7 819 133,00
2023	328 518 516,00	290 454 000,00	118 645 000,00	0,00	0,00	3 054 000,00	0,00	0,00	0,00	38 064 516,00	32 187 252,00	8 091 284,00
2024	321 460 071,00	291 923 000,00	120 425 000,00	0,00	0,00	2 823 000,00	0,00	0,00	0,00	29 537 071,00	20 146 856,00	0,00
2025	322 523 800,00	293 940 800,00	122 230 000,00	0,00	0,00	2 528 000,00	0,00	0,00	0,00	28 583 000,00	19 693 054,00	0,00
2026	330 143 750,00	299 013 200,00	0,00	0,00	0,00	2 357 230,00	0,00	0,00	0,00	31 130 550,00	28 288 684,00	0,00
2027	337 280 700,00	305 284 100,00	0,00	0,00	0,00	2 103 500,00	0,00	0,00	0,00	31 996 600,00	28 367 103,00	0,00
2028	344 313 170,00	312 604 750,00	0,00	0,00	0,00	1 846 750,00	0,00	0,00	0,00	31 708 420,00	28 211 743,00	0,00
2029	351 678 000,00	320 118 700,00	0,00	0,00	0,00	1 573 200,00	0,00	0,00	0,00	31 559 300,00	26 148 513,00	0,00
2030	359 064 300,00	327 789 750,00	0,00	0,00	0,00	1 299 650,00	0,00	0,00	0,00	31 274 550,00	27 673 367,00	0,00
2031	366 553 400,00	335 657 500,00	0,00	0,00	0,00	1 005 100,00	0,00	0,00	0,00	30 895 900,00	27 216 168,00	0,00
2032	374 142 700,00	343 746 700,00	0,00	0,00	0,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00	30 396 000,00	26 638 384,00	0,00
2033	383 629 450,00	352 034 100,00	0,00	0,00	0,00	448 700,00	0,00	0,00	0,00	31 595 350,00	27 793 054,00	0,00
2034	391 410 950,00	360 567 900,00	0,00	0,00	0,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	30 843 050,00	27 700 490,00	0,00
2035	403 387 000,00	369 400 000,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	33 987 000,00	30 786 837,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2022	-37 409 844,00	0,00	44 234 844,00	19 500 000,00	19 500 000,00	3 556 650,00	3 556 650,00	21 172 482,00	14 353 194,00
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	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			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
2022	5 712,00	0,00	0,00	0,00	6 825 000,00	6 825 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225 000,00	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225 000,00	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 125 000,00	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 625 000,00	7 625 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	4 480 945,46	0,00	4 480 945,46
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	93 290,68	0,00	93 290,68
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	330 933,13	0,00	330 933,13
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	385 749,39	0,00	385 749,39
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	233 045,23	0,00	233 045,23
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	968 622,11	0,00	968 622,11
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 636 865,00	41 936 865,00	-9 341 109,00	-5 778 747,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	121 505 538,00	39 030 538,00	2 620 800,00	2 620 800,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	110 349 323,00	35 099 323,00	13 708 560,00	13 708 560,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	99 317 377,00	31 192 377,00	23 472 500,00	23 472 500,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	89 358 511,00	28 858 511,00	30 054 250,00	30 054 250,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	78 764 014,00	25 764 014,00	30 979 000,00	30 979 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	68 031 337,00	22 831 337,00	30 974 120,00	30 974 120,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	55 959 550,00	18 559 550,00	30 807 900,00	30 807 900,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	45 183 367,00	15 583 367,00	30 505 650,00	30 505 650,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	34 361 635,00	12 561 635,00	30 109 000,00	30 109 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 496 019,00	9 496 019,00	29 590 700,00	29 590 700,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 342 723,00	6 342 723,00	28 971 250,00	28 971 250,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 163,00	3 200 163,00	28 199 550,00	28 199 550,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 323 700,00	27 323 700,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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
2022	4,30%	-3,03%	2,05%	9,43%	9,99%	TAK	TAK
2023	5,28%	2,28%	8,61%	6,99%	7,55%	TAK	TAK
2024	5,35%	6,33%	10,55%	6,78%	7,34%	TAK	TAK
2025	4,99%	9,57%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2026	4,36%	11,48%	x	4,39%	4,95%	TAK	TAK
2027	2,85%	11,48%	x	5,09%	5,65%	TAK	TAK
2028	4,24%	11,15%	x	5,94%	6,50%	TAK	TAK
2029	4,43%	10,78%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2030	3,81%	10,37%	x	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2031	3,71%	9,95%	x	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2032	3,33%	9,50%	x	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2033	2,95%	9,04%	x	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2034	2,83%	8,57%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2035	1,55%	8,09%	x	9,91%	9,91%	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			finansowane środkami określonymi 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
2022	1 478 309,00	1 478 309,00	1 472 521,00	16 797 166,00	16 797 166,00	16 496 188,00	1 727 106,00	1 727 106,00	1 472 521,00
2023	35 000,00	35 000,00	29 750,00	2 912 933,00	2 912 933,00	2 475 993,00	50 000,00	50 000,00	29 750,00
2024	0,00	0,00	0,00	233 511,00	233 511,00	198 484,00	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
2022	17 140 917,00	17 140 917,00	14 113 309,00	68 362 156,00	1 842 605,00	66 519 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 161 333,00	4 161 333,00	2 475 993,00	34 662 971,00	712 135,00	33 950 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	333 587,00	333 587,00	198 484,00	17 897 473,00	650 350,00	17 247 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 534 616,00	644 670,00	8 889 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 502 306,00	660 440,00	2 841 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 305 927,00	676 430,00	3 629 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 189 297,00	692 620,00	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	Wykup 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	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	10.10	10.11
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	0,00	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Prezydent Miasta
Rafał Zieliński

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY MIASTA STARGARD NA LATA 2022 - 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 relacje o których mowa w art. 242-244 ufp,
- 7) wydatki bieżące i majątkowe wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

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

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

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

II. Przyjęte założenia

Przeprowadzono analizę dochodów i wydatków budżetu Miasta na przestrzeni 4 ostatnich lat (2018-2021). Skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy i wydatki. Opierając się na danych historycznych oraz uwzględniając jednorazowe i nieregularne fluktuacje dla poszczególnych kategorii, zaprognozowano poszczególne rodzaje dochodów oraz kierunki wydatkowania. Przy opracowywaniu WPF uwzględniono również wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

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

- 1) wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2022 r.,
- 2) prognoza obejmuje okres, na który zaciągnięto zobowiązania, tj. do 2035 r.

Tabela. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne na lata 2021-2035

ROK	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PKB (w%)	104,9	104,6	103,7	103,5	103,5	103,5	103,4
INFLACJA(w%)	104,3	103,3	103,0	102,7	102,5	102,5	102,5

ROK	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
PKB (w%)	103,3	103,1	102,9	102,8	102,7	102,6	102,5	102,5
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 – sierpień 2021 r.)

1. DOCHODY

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

Dochody bieżące

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

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

Wysokość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego: od osób fizycznych (PIT) oraz osób prawnych (CIT), a także subwencji ogólnej, na rok 2022 zostały ustalone na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o wysokości planowanej na rok 2022 kwoty dochodów z w/w tytułów.

Rok 2022 został przyjęty jako rok bazowy do szacowania dochodów z PIT i CIT w kolejnych latach prognozy. W roku 2023 przyjęto wzrost dochodów z tytułu PIT o 5,70%, a w latach następnych przyjęto wzrost o wskaźnik PKB na dany rok, natomiast szacując dochody z tytułu podatku CIT, w całym okresie prognozy, przyjęto ich wzrost o wskaźnik PKB na dany rok.

Planując dochody z tytułu subwencji w latach 2023 – 2025, mając na uwadze wskaźnik wzrostu subwencji ogólnej w roku 2022 do roku 2021, założono ich wzrost odpowiednio o 6,00% w 2023 r., 5,00% w 2024 r. i o 4,00% w 2025 r., a w roku 2026 wzrost o wskaźnik inflacji na dany rok, natomiast do końca prognozy przyjęta została wysokość subwencji na poziomie roku 2026.

Określając poziom dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (z wyjątkiem dotacji "500+", która od 2023 roku nie jest planowana w dochodach Miasta oraz z tytułu dotacji ze środków UE, których wysokość określają zawarte umowy) - przyjęto ich wzrost o wskaźnik inflacji na dany rok. Przy szacowaniu wysokości pozostałych dochodów, w roku 2022 przyjęto wzrost o 5,40% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021, uwzględniając wzrost stawek podatków i opłat lokalnych. W latach następnych przyjęto wzrost o: w 2023 r. – 5,40%, w 2024 r. – 5,00%, w 2025 r. – 4,50%, w 2026 r. – 4,30%, a od 2027 roku do końca prognozy przyjęto wzrost o wskaźnik inflacji na dany rok, mając na uwadze wzrost przedmiotu opodatkowania, kończące się okresy ulg podatkowych dotyczące pomocy regionalnej oraz zakładany wzrost stawek podatków. Wysokość podatku od nieruchomości została oszacowana na podstawie wskaźnika inflacji z poprzedniego roku.

Dochody majątkowe

Poziom dochodów majątkowych w prognozie Miasta wynika przede wszystkim ze sprzedaży majątku (sprzedaż nieruchomości gruntowych i mieszkań komunalnych) oraz dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje tj.: środków: z budżetu UE, banku BGK i budżetu państwa.

Założenia dotyczące dochodów ze sprzedaży majątku oparto na tym, że Miasto posiada atrakcyjne tereny inwestycyjne zlokalizowane w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii (PPNT) o powierzchni ok. 140 ha, z czego ok. 20 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. Miasto posiada również atrakcyjne tereny pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne wyposażone w infrastrukturę techniczną na osiedlu Pyrzyckim.

Od 2025 r. zaplanowano spadek dochodów ze sprzedaży majątku, co związane jest z malejącym zasobem gminnym. Poziom dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje związany jest m.in. z realizacją przedsięwzięć współfinansowanych z budżetu UE.

2. WYDATKI

Wydatki budżetu zostały przedstawione w WPF w szczegółowości wynikającej z art. 226 ufp. Określenie wartości wydatków bieżących i wydatków majątkowych nastąpiło przy uwzględnieniu ograniczeń i limitów określonych w ufp.

Wydatki bieżące

Planując wydatki bieżące w latach 2022–2035 kierowano się zasadą racjonalizacji wydatków, a także zabezpieczenia środków na obsługę długu.

Ponadto proces planowania wydatków bieżących (z wyłączeniem roku 2022, dla którego przepisy dopuszczają równoważenie części bieżącej budżetu wolnymi środkami) zdeterminowała regulacja art. 242 ufp, która wyklucza możliwość uchwalenia budżetu w sytuacji, gdy planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o przychody, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5, 7 i 8 ufp. Biorąc powyższe pod uwagę, w latach 2023-2025 zastosowano podejście ostrożnościowe, które wyraża się niższym wzrostem wydatków bieżących niż wskaźnik określony przez Ministra Finansów.

Od 2023 r. nie planowano wydatków związanych z realizacją programu "500+". 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 2022 – 2035, a także dotyczą inwestycji jednorocznych, zakupów inwestycyjnych oraz zakupu i objęcia akcji i udziałów, a także wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego. Wysiłek inwestycyjny jaki podejmuje Miasto w latach 2022-2024 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 roku 2022 planuje się deficyt, który zostanie pokryty: emisją obligacji komunalnych, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) oraz wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

Wskazać należy, że deficyt operacyjny w roku 2022 (dochody bieżące minus wydatki bieżące) nie jest wyższy od sumy nadwyżek operacyjnych w latach 2023-2025.

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 w 2022 roku zaplanowano: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych), emisję papierów wartościowych (obligacje) oraz spłaty pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym do przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych;

5. ROZCHODY

Na ogólną kwotę rozchodów składają się: spłata długu zaplanowana na podstawie harmonogramów: wykupu wyemitowanych i planowanych do emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) oraz zaciągniętej pożyczki. Ponadto w latach 2027-2032 wykazano przypadające na dany rok kwoty wyłączeń określone w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych, które uwzględniane są przy wskaźniku spłaty zobowiązań.

6. KWOTA DŁUGU I WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

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

W latach 2022 – 2034 w kwocie długu uwzględniono również inne niż obligacje komunalne i pożyczki – zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, wskaźniki zadłużenia liczone są indywidualnie dla każdego samorządu. Określają możliwości spłaty długu oraz indywidualną możliwość miasta do zaciągania kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych oraz przeznaczenia ich na rozwój.

Według przepisów na lata 2022 – 2025 roczna relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia w/w relacji dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. Natomiast przy ustalaniu relacji spłaty zobowiązań na 2026 rok i lata następne dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań został ustalony w oparciu o dane liczbowe z ostatnich siedmiu lat. Oprócz wydłużenia okresu, z jakiego jest ustalana średnia arytmetyczna wyeliminowano ze wzoru dochody ze sprzedaży majątku.

Miasto do wyliczenia relacji, o której mowa powyżej, w latach 2022 – 2025 przyjęła okres siedmioletni.

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

W WPF zachowane zostały w całym horyzoncie czasowym relacje wynikające z art. 242 – 244 ustawy o finansach publicznych (reguła dopuszczalnego poziomu wydatków bieżących i reguła indywidualnego limitu obsługi długu).

Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY MIASTA STARGARD
na lata 2022-2023
Załącznik nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				219 976 413,00	68 362 156,00	34 662 971,00	17 897 473,00	9 534 616,00	3 502 306,00
1.a	- wydatki bieżące				8 034 740,00	1 842 605,00	712 135,00	650 350,00	644 670,00	660 440,00
1.b	- wydatki majątkowe				211 941 673,00	66 519 551,00	33 950 836,00	17 247 123,00	8 889 946,00	2 841 866,00
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:				33 168 886,00	18 868 023,00	4 211 333,00	333 587,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 863 148,00	1 727 106,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	2022	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. Barnima wraz z przebudową ul.Księcia Barnima I w Stargardzie - Zwiększenie miejsc postojowych na terenie miasta (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2018	2022	805 283,00	471 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Książnica Stargardzka-biblioteka zaangażowana społecznie - Poprawa infrastruktury kulturalnej, w tym przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych (921/92116)	URZĄD MIEJSKI	2015	2022	4 152,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych (801/80101)	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	101 794,00	51 794,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	518 142,00	102 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Zachodniopomorski Program Antysmogowy-likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasto Stargard - Poprawa jakości powietrza (900/90005)	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	1 807 800,00	562 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Zachodniopomorski Program Antysmogowy - termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Miasto Stargard - Zmniejszenie energochłonności budynków mieszkalnych na terenie miasta Stargard poprzez częściową lub pełną modernizację energetyczną budynków wraz ze zmianą indywidualnych systemów ogrzewania na bardziej ekologiczne (900/90005)	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	601 500,00	534 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 305 738,00	17 140 917,00	4 161 333,00	333 587,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	4 305 927,00	4 189 297,00	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	169 049 083,00
1.a	676 430,00	692 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879 250,00
1.b	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	163 169 833,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 412 943,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 106,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 422,00
1.1.1.3	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	101 794,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 535,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 955,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 900,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 635 837,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	2022	11 306 197,00	7 547 288,00	0,00	0,00	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	3 609 105,00	0,00	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	3 009 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych (801/80101)	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	4 494 920,00	0,00	4 161 333,00	333 587,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zachodniopomorski Program Antysmogowy - termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Miasto Stargard - Zmniejszenie energochłonności budynków mieszkalnych na terenie miasta Stargard poprzez częściową lub pełną modernizację energetyczną budynków wraz ze zmianą indywidualnych systemów ogrzewania na bardziej ekologiczne (900/90005)	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	2 975 000,00	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				186 807 527,00	49 494 133,00	30 451 638,00	17 563 886,00	9 534 616,00	3 502 306,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 171 592,00	115 499,00	662 135,00	650 350,00	644 670,00	660 440,00
1.3.1.1	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 - Utrzymanie połączeń Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej (600/60004)	URZĄD MIEJSKI	2023	2028	3 383 150,00	0,00	556 490,00	550 780,00	545 100,00	560 870,00
1.3.1.2	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 - budowa parkingu P&R przy ul. Barnima w Stargardzie - Zwiększenie miejsc postojowych na terenie miasta, utrzymanie parkingu (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2023	2028	597 420,00	0,00	99 570,00	99 570,00	99 570,00	99 570,00
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	168 140,00	108 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą - Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej (921/92109)	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	18 225,00	6 075,00	6 075,00	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	4 657,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				182 635 935,00	49 378 634,00	29 789 503,00	16 913 536,00	8 889 946,00	2 841 866,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 547 288,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609 105,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 524,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494 920,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 000,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 305 927,00	4 189 297,00	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	145 636 140,00
1.3.1	676 430,00	692 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102 144,00
1.3.1.1	576 860,00	593 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383 150,00
1.3.1.2	99 570,00	99 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 420,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 424,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2	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	141 533 996,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa nowego obiektu oświatowego wraz z salą gimnastyczną oraz dostosowanie istniejącego budynku w całości na potrzeby wychowania przedszkolnego przy ul. Twardowskiego 2 w Stargardzie - Poprawa infrastruktury oświatowej (801/80101)	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	650 000,00	520 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard - Przekierowanie ruchu pojazdów ciężarowych na obrzeża Miasta co zmniejszy natężenie ruchu w centrum (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2018	2024	19 221 400,00	9 378 611,00	1 763 068,00	7 523 321,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa odcinka ogólnodostępnej drogi ul. Spółdzielczej w Stargardzie - Poprawa infrastruktury drogowej (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	760 000,00	80 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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, zatłoczenia i hałasu (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	680 359,00	362 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	9 571 756,00	8 410 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ulicy Chelmońskiego - Poprawa infrastruktury drogowej (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	2 238 901,00	991 014,00	1 247 887,00	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	9 370 000,00	0,00	436 000,00	459 000,00	483 000,00	508 000,00
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	6 868 343,00	5 215 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja lokali mieszkalnych z zasobu gminy w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego - Poprawa stanu lokali mieszkalnych z zasobu gminy (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	1 852 357,00	1 587 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą - Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej (921/92109)	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	12 363 179,00	2 893 633,00	8 091 284,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulic na terenie dzielnicy Kluczewo w Stargardzie (ul.Kosmonautów, ul.Lotników i fragment ul.Lelewela) - Poprawa infrastruktury drogowej (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	24 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rekompensata inwestycyjna związana z realizacją zadania " Przebudowa i rozbudowa Pływalni Miejskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o." - Poprawa infrastruktury sportowej w mieście Stargard (926/92605)	URZĄD MIEJSKI	2019	2035	53 177 903,00	1 397 822,00	2 906 327,00	3 931 215,00	3 906 946,00	2 333 866,00
1.3.2.13	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	41 881 737,00	6 540 586,00	2 534 937,00	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 665 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 712,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 410 895,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 901,00
1.3.2.7	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	6 748 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 215 476,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 885,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 984 917,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00
1.3.2.12	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	43 334 687,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 575 523,00

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 2022-2035. 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, 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”). Zakres rzeczowy tych przedsięwzięć opisano w części I.

Plan przedsięwzięć Gminy Miasta Stargard na lata 2022-2035, 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.

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 2021, poz.305 z późn. zm.)

1. 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 zaplanowano wykonanie ścieżek rowerowych lub pieszo - rowerowych na odcinkach:

- wzdłuż pasa drogowego ul. Spokojnej, od istniejącej ścieżki przy rondzie Żołnierzy Wyklętych do ronda Pionierów,
- wzdłuż pasa drogowego ul. Nasiennej, od skrzyżowania z ul. Cieplną do skrzyżowania z ul. Stralsundzką,
- wzdłuż pasa drogowego ul. Armii Krajowej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. J. Twardowskiego do skrzyżowania z ul. Wł.Broniewskiego,
- wzdłuż pasa drogowego ul. Księcia Barnima I wraz z przebudową jezdni umożliwiając jej realizację.

W latach ubiegłych (2020-2021) wykonane zostały ścieżki rowerowe w pasach drogowych ul. Spokojnej i ul. Nasiennej. W roku 2021 rozpoczęto roboty związane z przebudową pasa drogowego ul. Księcia Barnima I, w ramach których wykonana zostanie ścieżka pieszo-rowerowa. Ponadto planuje się wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż pasa drogowego ul. Armii Krajowej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. J.Twardowskiego do skrzyżowania z ul. Wł.Broniewskiego.

Projekt realizowany jest 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 oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

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

W ramach zadania zaplanowano 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 realizowany na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T, ze środków Funduszu Spójności oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

3. Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie

Projekt obejmuje remont, modernizację i wyposażenie Książnicy Stargardzkiej wraz z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych.

Ponadto, w obiekcie planuje się utworzenie pracowni kreatywnej, w której odbywać się będą warsztaty twórcze i rozwojowe dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, mające na celu między innymi wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z obszarów zdegradowanych poprzez realizację zajęć dodatkowych z zakresu kompetencji kluczowych i społecznych, takich jak: psychoedukacja, zajęcia kulturalno-oświatowe itp. Przedsięwzięcie realizowane jest 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.

4. Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie.

W ramach przedsięwzięcia w budynku nr 2 Szkoły Podstawowej nr 3 planuje się wykonać: docieplenie ścian zewnętrznych, częściową wymianę stolarki okiennej, ocieplenie: dachu sali gimnastycznej, podłogi na gruncie w sali gimnastycznej, stropu nad ostatnią ogrzewaną kondygnacją i stropodachu, wymianę stolarki drzwiowej, remont istniejących gzymsów, położenie nowego pokrycia dachowego wraz z wymianą systemów odwadniających dachy, montaż nowych opraw oświetleniowych na elewacji budynku i remont: instalacji c.o. i c.w.u. oraz wewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetleniowej wraz z montażem na dachu baterii fotowoltaicznych. Planuje się pozyskać dofinansowanie w ramach projektu na Poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w ramach środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

5. 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 odbywają się transgraniczne wydarzenia, które wpływają na wzajemne poznanie i niwelowanie stereotypów i barier w regionie przygranicznym. Organizowane są szkolenia, warsztaty, nauka języka sąsiada, konferencje i 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 – 2022 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.

6. Zachodniopomorski Program Antysmogowy – likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasto Stargard

Przedmiotem przedsięwzięcia jest udzielenie 200 grantów mieszkańcom miasta Stargard na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, polegającą na:

- podłączeniu do sieci ciepłowniczej,
- zainstalowaniu ogrzewania gazowego,
- zainstalowaniu innych źródeł ciepła tj.: zainstalowania ogrzewania: elektrycznego, olejowego, opartego na: odnawialnych źródłach energii lub paliwie stałym o niskiej emisyjności.

Warunkiem przyznania grantu będzie likwidacja pieców lub kotłów opalanych paliwami stałymi i zastąpienie jednym lub kombinacją instalacji wymienionych wyżej.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowej II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy (konkurs).

7. Zachodniopomorski Program Antysmogowy – termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Miasto Stargard

Głównym celem projektu jest zmniejszenie energochłonności budynków mieszkalnych na terenie miasta Stargard poprzez częściową lub pełną modernizację energetyczną budynków wraz ze zmianą indywidualnych systemów ogrzewania na bardziej ekologiczne, a tym samym obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza. Zakres częściowej termomodernizacji obejmuje izolację cieplną ścian, w tym m.in. stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania. Natomiast zakres pełnej termomodernizacji obejmuje izolację cieplną ścian, w tym m.in. stolarki okiennej

i drzwiowej, izolację cieplną stropodachu i podłogi, a w tym m.in. dachu oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania. Ponadto, w ramach projektu nastąpi całkowita likwidacja pieca lub kotła węglowego. Przedmiotem projektu będzie udzielenie 70 grantów mieszkańcom miasta Stargard na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących pełną lub częściową termomodernizację budynku jednorodzinnego

wraz z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, polegającą na: podłączeniu do sieci ciepłowniczej lub zainstalowaniu ogrzewania gazowego lub innych rodzajów źródeł ciepła tj.: zainstalowaniu ogrzewania: elektrycznego, olejowego, opartego na: odnawialnych źródłach energii lub na paliwie stałym o niskiej emisyjności. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy. Kwota dofinansowania ogółem wyniesie 3.576.500 zł tj. 100 %;

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. Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą.**

Głównym założeniem projektu realizowanym przez Stargardzkie Centrum Kultury jest przebudowa widowni oraz sceny i podscenia wraz z budową parterowego budynku na scenie oraz zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą tak aby obiekt spełniał aktualne wymogi przepisów budowlanych, m.in. w zakresie izolacyjności przegród, wentylacji pomieszczeń, ilości sanitariatów, wymogów pożarowych oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych.

- 4. Budowa nowego obiektu oświatowego wraz z salą gimnastyczną oraz dostosowanie istniejącego budynku w całości na potrzeby wychowania przedszkolnego przy ul. Twardowskiego 2 w Stargardzie**

W ramach przedsięwzięcia wykonana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa obejmująca budowę obiektu oświatowego wraz z salą gimnastyczną.

- 5. Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard**

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

Projekt realizowany etapowo:

I etap: budowa obwodnicy na odcinku od ul. Składowej do ul. E. Orzeszkowej, która swoim zakresem obejmuje przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową ul. Podmiejską i wykonaniem ronda w pasie drogowym ul. Podleśnej, a także wykonanie ścieżki rowerowej, chodnika, obustronnych pasów zieleni, zatok autobusowych oraz niezbędnej infrastruktury drogowej (roboty rozpoczęte w 2021 r.);

II etap: budowa obwodnicy na odcinku od ul. Hanzeatycznej do ul. Składowej (do wiaduktu).

Inwestycja polegająca na budowie obwodnicy na odcinku od ul. Składowej do ul. E.Orzeszkowej realizowana jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dofinansowanie 60% wartości inwestycji).

6. Budowa odcinka ogólnodostępnej drogi ul. Spółdzielczej w Stargardzie

W ramach przedsięwzięcia 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.

7. Budowa ulicy Chelmońskiego

W ramach zadania planuje się wykonanie utwardzonej nawierzchni drogowej wraz z infrastrukturą drogową ul. J. Chelmońskiego, tj. obustronne chodniki, odwodnienie oraz oświetlenie, które będzie kontynuacją oświetlenia istniejącego.

Inwestycja planowana do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w przypadku pozyskania dofinansowania.

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

Środki finansowe zaplanowane na przedsięwzięciu 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.

9. Modernizacja lokali mieszkalnych z zasobu gminy w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego

W ramach przedsięwzięcia zmodernizowanych zostanie 15 lokali komunalnych. Zakres prac modernizacyjnych obejmował będzie m.in.: uzupełnienie lokali o łazienki i w.c. wraz z ich wyposażeniem, montaż instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody i wymianę instalacji elektrycznych.

Gmina Miasto Stargard w 2021 r. uzyskała dofinansowanie na powyższe przedsięwzięcie z Funduszu Dopłat w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W roku 2022 planowane jest złożenie wniosku na dofinansowanie modernizacji kolejnych 15 lokali.

10. Przebudowa ulic na terenie dzielnicy Kluczewo w Stargardzie (ul. Kosmonautów, ul. Lotników i fragment ul. Lelewela)

W ramach zadania planuje się:

- wykonanie w pasie drogowym ul. Kosmonautów - jezdni z kostki betonowej wraz z jednostronnym chodnikiem oraz oświetleniem i odwodnieniem,
- wykonanie w pasie drogowym ul. Lotników i na fragmencie ul. J.Lelewela - jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikami, a także oświetlenie uliczne oraz odwodnienie.

Inwestycja planowana do realizacji w ramach programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

11. Rekompensata inwestycyjna związana z realizacją 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 rozbudową oraz kompleksową modernizacją energetyczną budynku pływalni miejskiej położonego przy ul. Szczecińskiej 35 w Stargardzie.

12. Udział miasta w kosztach budowy mieszkań na wynajem w zasobach St.TBS Sp. z o.o.

Środki zostaną przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego Stargardzkiego TBS Sp. z o. o. W rozliczeniu Miasto uzyska lokale mieszkalne w zasobach Spółki. Mieszkania te zostaną przez Miasto wynajęte od Spółki, a następnie podnajęte osobom uprawnionym do przydziału lokali z mieszkaniowego zasobu miasta (m.in. w kolejnym budynku przy ul. J. Śniadeckiego). Inwestycje są objęte wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego. Pozostałe środki będą stanowiły partycypację w kosztach budowy już istniejących mieszkań w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o., które zostaną uwolnione przez dotychczasowych najemców i które Miasto wynajmie w celu dalszego podnajmowania osobom uprawnionym do przydziału lokali z mieszkaniowego zasobu miasta.

Mając na uwadze powyższe, celowym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Prezydent Miasta
Rafał Łajdąc