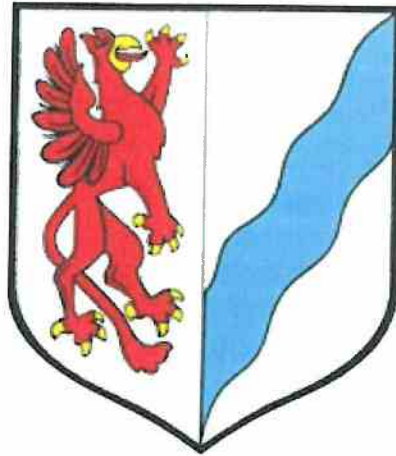


**Prezydent Miasta  
Stargard**



**PROJEKT  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY MIASTA STARGARD  
NA LATA 2024 - 2035**

**Stargard, listopad 2023 r.**

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

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2024 – 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Stargard na lata 2024-2035 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 2024 – 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 XLVII/470/2022 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2023-2035 wraz z późniejszymi zmianami.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Opinia Nr ..... 84 / 2023 .....  
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń  
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

*Młotika Kaszczyszyn-Skiba*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

**GMINY MIASTA STARGARD**  
na lata 2024-2035  
Załącznik nr 1 do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	I	I.1	I.1.1	I.1.2	I.1.3	I.1.4	I.1.5	I.1.5.1	I.2	I.2.1	I.2.2
2024	440 241 405,00	367 346 054,00	83 198 117,00	9 491 188,00	87 565 704,00	51 469 859,00	135 621 186,00	69 910 000,00	72 895 351,00	24 683 690,00	47 591 661,00
2025	439 872 897,00	401 539 910,00	92 766 000,00	9 813 900,00	100 087 600,00	53 580 100,00	145 292 310,00	75 572 710,00	38 332 987,00	15 208 444,00	22 604 543,00
2026	421 022 950,00	410 552 950,00	95 641 750,00	10 118 100,00	99 000 000,00	55 241 100,00	150 552 000,00	78 671 000,00	10 470 000,00	10 000 000,00	0,00
2027	426 836 400,00	418 416 400,00	98 511 000,00	10 421 650,00	98 073 600,00	56 622 150,00	154 788 000,00	81 110 000,00	8 420 000,00	8 000 000,00	0,00
2028	433 122 100,00	426 752 100,00	101 269 300,00	10 713 500,00	98 073 600,00	58 037 700,00	158 658 000,00	83 138 000,00	6 370 000,00	6 000 000,00	0,00
2029	439 401 050,00	435 081 050,00	103 902 300,00	10 992 000,00	98 073 600,00	59 488 650,00	162 624 500,00	85 216 500,00	4 320 000,00	4 000 000,00	0,00
2030	449 326 600,00	443 506 600,00	106 500 000,00	11 266 800,00	98 073 600,00	60 976 000,00	166 690 200,00	87 347 000,00	5 820 000,00	5 500 000,00	0,00
2031	457 844 700,00	452 024 700,00	109 056 000,00	11 537 200,00	98 073 600,00	62 500 400,00	170 857 500,00	89 530 700,00	5 820 000,00	5 500 000,00	0,00
2032	466 451 600,00	460 631 600,00	111 554 300,00	11 802 600,00	98 073 600,00	64 063 000,00	175 128 100,00	91 769 000,00	5 820 000,00	5 500 000,00	0,00
2033	475 268 700,00	469 448 700,00	114 130 300,00	12 074 000,00	98 073 600,00	65 664 600,00	179 506 200,00	94 063 200,00	5 820 000,00	5 500 000,00	0,00
2034	484 300 600,00	478 480 600,00	116 755 300,00	12 351 700,00	98 073 600,00	67 306 200,00	183 993 800,00	96 414 800,00	5 820 000,00	5 500 000,00	0,00
2035	493 552 700,00	487 732 700,00	119 440 700,00	12 635 800,00	98 073 600,00	68 988 900,00	188 593 700,00	98 825 200,00	5 820 000,00	5 500 000,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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
2024	483 172 435,00	382 190 122,00	145 115 541,00	0,00	0,00	4 993 720,00	0,00	0,00	0,00	100 982 313,00	74 605 719,00	15 077 518,00
2025	432 747 897,00	385 465 450,00	146 673 000,00	0,00	0,00	4 497 150,00	0,00	0,00	0,00	47 282 447,00	39 836 658,00	1 153 727,00
2026	413 397 950,00	390 125 550,00	148 579 200,00	0,00	0,00	4 205 550,00	0,00	0,00	0,00	23 272 400,00	19 028 715,00	0,00
2027	419 336 400,00	396 240 750,00	151 104 800,00	0,00	0,00	3 760 750,00	0,00	0,00	0,00	23 095 650,00	18 162 078,00	0,00
2028	425 322 100,00	403 570 750,00	0,00	0,00	0,00	3 241 750,00	0,00	0,00	0,00	21 751 350,00	17 071 528,00	0,00
2029	431 601 050,00	413 110 200,00	0,00	0,00	0,00	2 773 200,00	0,00	0,00	0,00	18 490 850,00	12 048 692,00	0,00
2030	441 526 600,00	422 899 650,00	0,00	0,00	0,00	2 304 650,00	0,00	0,00	0,00	18 626 950,00	14 163 652,00	0,00
2031	450 044 700,00	432 918 800,00	0,00	0,00	0,00	1 808 800,00	0,00	0,00	0,00	17 125 900,00	12 716 489,00	0,00
2032	459 151 600,00	443 224 650,00	0,00	0,00	0,00	1 336 850,00	0,00	0,00	0,00	15 926 950,00	11 575 505,00	0,00
2033	470 268 700,00	453 826 700,00	0,00	0,00	0,00	891 700,00	0,00	0,00	0,00	16 442 000,00	12 197 681,00	0,00
2034	479 300 600,00	464 844 300,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	14 456 300,00	11 037 553,00	0,00
2035	488 552 700,00	476 145 000,00	0,00	0,00	0,00	280 270,00	0,00	0,00	0,00	12 407 700,00	9 100 013,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-42 931 030,00	0,00	50 156 030,00	20 000 000,00	20 000 000,00	21 673 030,00	21 673 030,00	8 483 000,00	1 258 000,00
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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
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	1 040 079,41	0,00	1 040 079,41
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	894 750,15	0,00	894 750,15
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	233 045,23	0,00	233 045,23
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	968 622,11	0,00	968 622,11
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
		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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 314 478,00	44 564 478,00	-14 844 068,00	15 311 962,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	107 749 144,00	39 124 144,00	16 074 460,00	16 074 460,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	96 388 459,00	35 388 459,00	20 427 400,00	20 427 400,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	84 489 887,00	30 989 887,00	22 175 650,00	22 175 650,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	72 574 065,00	26 874 065,00	23 181 350,00	23 181 350,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	59 470 907,00	21 570 907,00	21 970 850,00	21 970 850,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	47 832 609,00	17 732 609,00	20 606 950,00	20 606 950,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	36 281 198,00	13 981 198,00	19 105 900,00	19 105 900,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	25 321 753,00	10 321 753,00	17 406 950,00	17 406 950,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 726 434,00	6 726 434,00	15 622 000,00	15 622 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 307 687,00	3 307 687,00	13 636 300,00	13 636 300,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 587 700,00	11 587 700,00

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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,88%	-3,24%	4,58%	14,37%	16,09%	TAK	TAK
2025	4,90%	5,91%	x	12,71%	14,42%	TAK	TAK
2026	4,09%	6,93%	x	4,57%	4,85%	TAK	TAK
2027	3,09%	7,17%	x	4,62%	4,90%	TAK	TAK
2028	4,09%	7,17%	x	4,86%	5,14%	TAK	TAK
2029	4,14%	6,59%	x	4,20%	4,47%	TAK	TAK
2030	3,41%	5,99%	x	4,72%	5,00%	TAK	TAK
2031	3,37%	5,37%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2032	2,86%	4,73%	x	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2033	2,35%	4,09%	x	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2034	2,19%	3,46%	x	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2035	2,05%	2,83%	x	5,34%	5,34%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2024	640 412,00	640 412,00	620 417,00	5 899 737,00	5 899 737,00	5 396 366,00	266 413,00	266 413,00	183 969,00
2025	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	37 200,00
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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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
2024	4 141 495,00	4 141 495,00	2 731 519,00	78 848 243,00	3 058 198,00	75 790 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	38 567 714,00	1 334 727,00	37 232 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 392 175,00	1 148 490,00	4 243 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 097 832,00	1 164 260,00	4 933 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 860 072,00	1 180 250,00	4 679 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	7 035 208,00	593 050,00	6 442 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 463 298,00	0,00	4 463 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	4 409 411,00	0,00	4 409 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	4 351 445,00	0,00	4 351 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	4 244 319,00	0,00	4 244 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	3 418 747,00	0,00	3 418 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	3 307 687,00	0,00	3 307 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
2024	7 225 000,00	6 365 649,00	0,00	6 365 649,00	6 365 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 125 000,00	5 440 334,00	0,00	5 440 334,00	5 440 334,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	7 625 000,00	3 735 685,00	0,00	3 735 685,00	3 735 685,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	7 500 000,00	4 398 572,00	0,00	4 398 572,00	4 398 572,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	7 800 000,00	4 115 822,00	0,00	4 115 822,00	4 115 822,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	7 800 000,00	5 303 158,00	0,00	5 303 158,00	5 303 158,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	7 800 000,00	3 838 298,00	0,00	3 838 298,00	3 838 298,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 800 000,00	3 751 411,00	0,00	3 751 411,00	3 751 411,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 300 000,00	3 659 445,00	0,00	3 659 445,00	3 659 445,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	3 595 319,00	0,00	3 595 319,00	3 595 319,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	3 418 747,00	0,00	3 418 747,00	3 418 747,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	3 307 687,00	0,00	3 307 687,00	3 307 687,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) Wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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.

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

Prezydent Miasta  
Rzeszów

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH  
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
GMINY MIASTA STARGARD  
NA LATA 2024 - 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 lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

WPF obejmuje prognozę następujących wielkości:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym m.in. 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 2 ostatnich lat (2022-2023). 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 2024 r.,
- 2) prognoza obejmuje okres, na który zaciągnięto zobowiązania, tj. do 2035 r.

Tabela. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne na lata 2022-2035

ROK	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PKB (w%)	105,1	100,9	103,0	103,4	103,1	103,0	102,8
INFLACJA (w%)	114,4	112,0	106,6	104,1	103,1	102,5	102,5

ROK	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
PKB (w%)	102,6	102,5	102,4	102,3	102,3	102,3	102,3
INFLACJA (%)	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Źródło: Tabela na podstawie wytycznych Ministra Finansów dot. stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (Aktualizacja – październik 2023 r.)

### 1. DOCHODY

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

#### *Dochody bieżące*

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

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 2024 zostały ustalone na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, o wysokości planowanej na rok 2024 kwoty dochodów z w/w tytułów.

Rok 2024 został przyjęty jako rok bazowy do planowania dochodów z PIT i CIT w kolejnych latach prognozy.

Szacując dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na rok 2025 przyjęto ich wzrost o 11,5% w stosunku do roku bazowego.

Biorąc pod uwagę planowane wpływy w 2024 r. mamy podstawę sądzić, że rzeczywista kwota wynikająca z udziału Gminy Miasta Stargard w roku 2025 będzie



wyższa niż wynikająca z prognoz przeliczeniowych wskaźnikami makroekonomicznymi. Planowane zwiększenie miejsc pracy w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii w Stargardzie, w związku z budową nowych zakładów daje nam podstawę do zwiększenia dochodów w roku 2025. W pozostałych latach prognozy (2026-2035), dochody z tytułu podatku PIT szacowano w oparciu o wskaźnik PKB ustalony przez Ministra Finansów w stosunku do roku 2025.

Planując *wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)*, w całym okresie prognozy przyjęto ich wzrost o wskaźnik PKB na dany rok.

Dochody z *tytułu subwencji ogólnej* (oświatowej, wyrównawczej równoważącej) w roku 2025 oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2024 r., przyjmując w 2025 r. wzrost o 14,30%. Najwyższy wzrost przyjęto w części oświatowej subwencji ogólnej, przewidując m.in.: skutki: struktury awansu zawodowego nauczycieli, wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia społecznego, wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetu w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A, planowany wzrost zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych. Od roku 2026 przyjęto stopniowy spadek, w stosunku do roku 2024) odpowiednio do poziomu 13,10% (2026 r.) i 12% (2027 r.), natomiast do końca prognozy przyjęta została wysokość subwencji na poziomie roku 2027.

Określając poziom dochodów z tytułu *dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące* przyjęto ich wzrost o wskaźnik inflacji na dany rok.

Szacując wysokość *pozostałych dochodów* brano pod uwagę wzrost przedmiotów opodatkowania, kończące się okresy ulg podatkowych dotyczące pomocy regionalnej oraz zbywanie nieruchomości na działalność gospodarczą, szczególnie w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii. W roku 2025, przyjęto wzrost podatku od nieruchomości o 8,10% w stosunku do roku 2024, a w następnych latach wysokość tego podatku została oszacowana na podstawie wskaźnika inflacji z poprzedniego roku. Pozostałe dochody wchodzące do tej grupy wpływów w 2025 r. oszacowano na poziomie 6,10% (wzrost w stosunku do roku 2024). W pozostałych latach przyjęto wskaźnik inflacji ustalony przez Ministra Finansów.

### ***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. 124 ha. W 2024 r. zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta dla terenów wzdłuż ul. Metalowej, Niklowej, Miedzianej i Kobaltowej. Miasto zyska dodatkowe ok. 60 ha powierzchni inwestycyjnej. 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 w ramach rządowych funduszy, tj.: Rządowego Funduszu



Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz których źródłem są środki unijne i środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

## **2. WYDATKI**

Wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej prezentowane są w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Określenie wartości wydatków bieżących i wydatków majątkowych nastąpiło przy uwzględnieniu ograniczeń i limitów określonych w ufp.

### *Wydatki bieżące*

Planując wydatki bieżące w latach 2024–2035 kierowano się zasadą racjonalizacji wydatków, a także zabezpieczenia środków na obsługę długu.

Ponadto proces planowania wydatków bieżących (z wyłączeniem lat 2024-2025, dla których 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, zastosowano podejście ostrożnościowe, które wyraża się niższym wzrostem wydatków bieżących niż określają to wskaźniki makroekonomiczne. Począwszy od roku 2029 do końca prognozy zastosowano planowany wskaźnik inflacji określony przez Ministra Finansów.

### *Wydatki majątkowe*

Wydatki majątkowe obejmują przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, które ujęto w załączniku nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2024 – 2035, a także dotyczą inwestycji jednorocznych, zakupów inwestycyjnych, wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego. Wysiłek inwestycyjny jaki podejmuje Miasto w latach 2024 - 2025 ma na celu maksymalne wykorzystanie możliwości dofinansowania przedsięwzięć ze środków zewnętrznych oraz przygotowanie dokumentacji do absorpcji środków unijnych w ramach Perspektywy Finansowej na lata 2021-2027.

## **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 2024 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 - nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów oraz spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych.

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

#### **4. PRZYCHODY**

Na przychody składają się:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych - przychody zwiększające dług. W 2024 roku planowane są przychody z tytułu emisji papierów wartościowych, które przeznaczone zostaną na pokrycie deficytu budżetowego. W pozycji tej ujmuje się niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. W okresie objętym prognozą tylko w roku 2024 zostały zaplanowane przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i w całości przeznaczone zostały na pokrycie deficytu budżetu,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W pozycji tej zaplanowano środki, które w części przeznaczone zostały na pokrycie deficytu budżetu,
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych - przychody niewpływające na przyrost zadłużenia Miasta. W okresie objętym prognozą nie planuje się przychodów z tego tytułu.
- inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu - w pozycji tej wykazuje się inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu. W okresie objętym prognozą nie planuje się przychodów z tego tytułu.

#### **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 2026 - 2032 wykazano przypadające na dany rok kwoty włączeń 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 2024 – 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. Miasto do wyliczenia relacji, o której mowa powyżej, w latach 2022 – 2025 przyjęło okres siedmioletni.

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 którego jest ustalana średnia arytmetyczna wyeliminowano ze wzoru dochody ze sprzedaży majątku.

#### **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).

#### **8. WYDATKI ZMNIEJSZAJĄCE DŁUG**

W latach 2024-2035 ujęto spłaty zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 roku zaliczanych do tytułu dłużnego, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – dotyczy rekompensaty inwestycyjnej w związku z realizacją przez Spółkę powierzonych zadań, związanych z rozbudową oraz kompleksową modernizacją energetyczną budynku Pływalni Miejskiej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**GMINY MIASTA STARGARD**  
na lata 2024-2035  
Załącznik nr 3 do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia

kwoty w zł

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				253 142 192,00	78 848 243,00	38 567 714,00	5 392 175,00	6 097 832,00	5 860 072,00
1.a	- wydatki bieżące				10 063 559,00	3 058 198,00	1 334 727,00	1 148 490,00	1 164 260,00	1 180 250,00
1.b	- wydatki majątkowe				243 078 633,00	75 790 045,00	37 232 987,00	4 243 685,00	4 933 572,00	4 679 822,00
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:				8 659 241,00	4 407 908,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				356 413,00	266 413,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w sprawach informatycznych (750/75023)	Urząd Miejski w Stargardzie	2024	2025	115 978,00	75 978,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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 w Stargardzie	2023	2024	240 435,00	190 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 302 828,00	4 141 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w sprawach informatycznych (750/75023)	Urząd Miejski w Stargardzie	2024	2025	798 000,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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 w Stargardzie	2023	2024	7 504 828,00	3 343 495,00	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				244 482 951,00	74 440 335,00	38 527 714,00	5 392 175,00	6 097 832,00	5 860 072,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 707 146,00	2 791 785,00	1 294 727,00	1 148 490,00	1 164 260,00	1 180 250,00
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 w Stargardzie	2024	2029	3 383 150,00	556 490,00	550 780,00	545 100,00	560 870,00	576 860,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	7 035 208,00	4 463 298,00	4 409 411,00	4 351 445,00	4 244 319,00	3 418 747,00	3 307 687,00	165 994 151,00
1.a	593 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 476 975,00
1.b	6 442 158,00	4 463 298,00	4 409 411,00	4 351 445,00	4 244 319,00	3 418 747,00	3 307 687,00	157 517 176,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 447 908,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 413,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 978,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 435,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 141 495,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343 495,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	7 035 208,00	4 463 298,00	4 409 411,00	4 351 445,00	4 244 319,00	3 418 747,00	3 307 687,00	161 546 243,00
1.3.1	593 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 170 562,00
1.3.1.1	593 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383 150,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.2	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 - Budowa parkingu P&R przy ul.Barnima w Stargardzie (utrzymanie parkingu) - Zwiększenie miejsc postojowych na terenie miasta (600/60021)	Urząd Miejski w Stargardzie	2023	2028	3 566 950,00	603 390,00	603 390,00	603 390,00	603 390,00	603 390,00
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 oraz przebudowa ul.Księcia Barnima I w Stargardzie (zarządzanie projektem,promocja,obsługa inwestorska) - Utrzymanie sprawnego systemu transportu realizującego połączenia pasażerskie na terenie całego SOM (600/60016)	Urząd Miejski w Stargardzie	2023	2025	115 146,00	710,00	557,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard - Określenie zasad kształtowania polityki przestrzennej miasta na najbliższe lata (710/71004)	Urząd Miejski w Stargardzie	2024	2025	400 000,00	260 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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 w Stargardzie	2023	2024	28 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszania oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą - Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej (921/92109)	URZĄD MIEJSKI	2020	2024	829 816,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont ulicy Warzywnej - Poprawa infrastruktury drogowej (600/60016)	Urząd Miejski w Stargardzie	2023	2024	1 384 084,00	1 049 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				234 775 805,00	71 648 550,00	37 232 987,00	4 243 685,00	4 933 572,00	4 679 822,00
1.3.2.1	Budowa drogi ulicy Miedzianej - Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych (600/60016)	Urząd Miejski w Stargardzie	2023	2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2023	2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Obwodnicy Północnej w Stargardzie od ul.Wieniawskiego do wiaduktu przy ul.Składowej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej wzdłuż ul.Orzeszkowej - Przekierowanie ruchu pojazdów ciężarowych na obrzeża Miasta co zmniejszy natężenie ruchu w centrum (600/60016)	Urząd Miejski w Stargardzie	2023	2025	23 507 556,00	8 580 750,00	14 032 306,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokapitalizowanie St.TBS Sp.z.o.o.- budowa budynku oświatowego przy ul.Ks.J.Twardowskiego - Poprawa infrastruktury oświatowo wychowawczej w mieście (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2017	2033	9 325 000,00	0,00	483 000,00	508 000,00	535 000,00	564 000,00
1.3.2.5	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 w Stargardzie	2023	2024	883 305,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszania oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą - Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej (921/92109)	URZĄD MIEJSKI	2020	2024	28 159 900,00	10 191 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul.Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Placu Wolności w Stargardzie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz wyprowadzenie tranzytu z centrum Miasta (600/60016)	Urząd Miejski w Stargardzie	2024	2025	1 360 000,00	160 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016 950,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 195,00
1.3.2	6 442 158,00	4 463 298,00	4 409 411,00	4 351 445,00	4 244 319,00	3 418 747,00	3 307 687,00	153 375 681,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 613 056,00
1.3.2.4	1 139 000,00	625 000,00	658 000,00	692 000,00	649 000,00	0,00	0,00	5 853 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 191 518,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa ulic na terenie dzielnicy Kluczewo w Stargardzie (ul.Kosmonautów, ul.Lotników i fragment ul.Lelewela) - Poprawa infrastruktury drogowej (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	23 935 572,00	13 260 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi na terenach Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie komunikującej Miasto Stargard z Gminą Warnice - Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych (600/60017)	Urząd Miejski w Stargardzie	2023	2025	5 350 000,00	2 801 020,00	2 548 980,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Dworcowej - Poprawa infrastruktury drogowej (600/60016)	Urząd Miejski w Stargardzie	2024	2025	250 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Niepodległości - Poprawa infrastruktury drogowej (600/60016)	Urząd Miejski w Stargardzie	2023	2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Sadowej w Stargardzie - Poprawa infrastruktury drogowej (600/60014)	Urząd Miejski w Stargardzie	2024	2025	3 565 727,00	2 412 000,00	1 153 727,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	64 875 808,00	6 365 649,00	5 440 334,00	3 735 685,00	4 398 572,00	4 115 822,00
1.3.2.14	Rozbudowa Złobka Miejskiego "Leśna Polana" w Stargardzie - Zwiększenie dostępności miejsc opieki w żłobkach (855/85516)	Urząd Miejski w Stargardzie	2023	2025	5 266 791,00	1 453 791,00	3 813 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa ulic Chrobrego, Kuśnierzy, Włosienniczej i Szewskiej znajdujących się na terenie Starego Miasta w Stargardzie - Poprawa infrastruktury drogowej (600/60016)	Urząd Miejski w Stargardzie	2023	2025	17 754 185,00	8 390 000,00	6 914 185,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	49 191 961,00	16 058 145,00	1 522 455,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 260 677,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 727,00
1.3.2.13	5 303 158,00	3 838 298,00	3 751 411,00	3 659 445,00	3 595 319,00	3 418 747,00	3 307 687,00	50 930 127,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 266 791,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 304 185,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 580 600,00

## 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 2024-2035. 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 „0”). Zakres rzeczowy tych przedsięwzięć opisano w części I.

Plan przedsięwzięć Gminy Miasta Stargard na lata 2024-2035, 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 przedstawiono zakres rzeczowy przedsięwzięć określony w załączniku nr 3.

***I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019, poz.869 z późn. zm.)***

**1. Cyberbezpieczny Samorząd**

Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych.

W ramach zadania planuje się przeprowadzanie audytu cyberbezpieczeństwa i wykonanie szacowania ryzyka oraz zakupy m.in.: oprogramowania do ochrony poczty e-mailowej przed spamem, chmurowego rozwiązania do ochrony przed atakami DDoS, phishingiem i złośliwym oprogramowaniem, Switcha Core 24 i 48, UPS-ów (do budynków przy ul. Czarnieckiego 17 i ul. Rynek Staromiejski 1) oraz macierzy dyskowej.

W/w program realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Działanie 2.2 pn. „Wzmacnianie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”.

Projekt finansowany przez Fundusz Europejski, w ramach programu React-EU.

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

W ramach zadania, w budynku nr 2 Szkoły Podstawowej nr 3 planuje się wykonać: docieplenie części ścian zewnętrznych budynku, częściową wymianę stolarki okiennej, ocieplenie: dachu sali gimnastycznej, stropu nad ostatnią ogrzewaną kondygnacją i stropodachu, częściową wymianę stolarki drzwiowej, remont istniejących gzymsów, położenie nowego pokrycia dachowego wraz z wymianą systemów odwadniających dachy, montaż nowych opraw oświetleniowych i wymiana: instalacji c.o. i c.w.u. oraz wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z montażem na dachu paneli fotowoltaicznych oraz montażem wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej. Ponadto, w ramach przedsięwzięcia planuje się działania zwiększające świadomość społeczną w zakresie efektywności energetycznej. Środki zostaną przeznaczone na: nagrody dla laureatów konkursów, ścieżkę edukacyjną pn. „Odnawialne źródła energii”, wyjazdy edukacyjne, wynajęcie eksperta zewnętrznego do przeprowadzenia warsztatów oraz wynagrodzenia koordynatorów projektu.

Dofinansowanie w ramach projektu na Poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w ramach środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 (85%) oraz budżetu państwa (15%).

## ***II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe***

### **1. Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Utrzymanie połączeń Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej**

Celem zadania jest partycypacja Gminy Miasta Stargard w kosztach utrzymania i eksploatacji połączeń kolejowych po realizacji i uruchomieniu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

### **2. Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Budowa parkingu P&R przy ul. Barnima w Stargardzie (utrzymanie parkingu)**

Celem zadania jest utrzymanie infrastruktury wytworzonej w ramach projektu SKM, tj.: parkingu przy ul. Księcia Barnima I w Stargardzie (m.in.: utrzymanie czystości, oświetlenie, odśnieżanie).

### **3. Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – Budowa parkingu P&R przy ul. Barnima oraz przebudowa ul. Księcia Barnima I w Stargardzie (zarządzanie projektem, promocja, obsługa inwestorska)**

Środki finansowe przeznaczone są na pokrycie kosztów: promocji, inżyniera kontraktu, zarządzania projektem, doradztwa prawnego i finansowego.

### **4. Opracowanie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard – Określenie zasad kształtowania polityki przestrzennej miasta na najbliższe lata**

W dniu 24 września 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła m.in. obowiązek uchwalenia przez gminy nowego narzędzia planistycznego – planu ogólnego. Powyższy plan będzie aktem prawa miejscowego i powinien być uchwalony do 31 grudnia 2025 r. Plan ogólny jest opracowywany w celu określenia zasad kształtowania polityki przestrzennej miasta na najbliższe lata, zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

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

Głównym założeniem projektu realizowanego przez Stargardzkie Centrum Kultury jest przebudowa widowni i podscenia wraz z budową parterowego budynku na scenie; przebudowa sceny, budowa zadaszenia sceny i 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. Ponadto zrealizowane zostaną roboty dodatkowe obejmujące: drogi dojścia, w tym drogę przeciwpożarową spełniającą wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra



Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenie w wodę oraz dróg pożarowych, wymianę słupów oświetleniowych wraz z przewodami zasilającymi, wykonanie ogrodzenia parkowego.

**6. Remont ulicy Warzywnej**

W ramach zadania planuje się wykonanie m.in. nowej nawierzchni bitumicznej jezdni, po obu stronach zostaną wykonane nowe chodniki z kostki betonowej o łącznej długości ok. 500 m, stare zniszczone słupy oświetleniowe zostaną zastąpione nowymi. Zadbane zostaną istniejące zieleńce. Realizacja remontu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

**7. Budowa drogi ulicy Miedzianej**

Na lata 2023 - 2024 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej (płatność w 2024 r.).

**8. 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 zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej budowę obiektu oświatowego wraz z salą gimnastyczną. Budynek dydaktyczny posiadał będzie oddziały (tzw. sale lekcyjne), świetlicę oraz pozostałe niezbędne pomieszczenia pozwalające na prawidłowe funkcjonowanie obiektu. Sala gimnastyczna będzie posiadała pełnowymiarowe boiska oraz wyposażona zostanie w elementy dostosowane do wykonywania ćwiczeń gimnastycznych. Istniejąca placówka funkcjonująca jako obiekt szkolno -przedszkolny zostanie dostosowana w całości na potrzeby wychowania przedszkolnego.

**9. Budowa Obwodnicy Północnej w Stargardzie od ul. Wieniawskiego do wiaduktu przy ul. Składowej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Orzeszkowej**

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

Wyłoniono wykonawcę w formule zaprojektuj i wybuduj. W ramach zadania zostanie zaprojektowany i wybudowany odcinek obwodnicy północnej od ul. Wieniawskiego do wiaduktu przy ul. Składowej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Orzeszkowej. Zostanie wybudowany kolejny fragment drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. chodnik, droga dla rowerów, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne).

Inwestycja realizowana jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

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

Środki zostaną przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego spółki, zgodnie z zapisami porozumienia w sprawie powierzenia Stargardzkiemu TBS

Sp. z o.o. zadania polegającego na budowie budynku oświatowego przy ul. ks. Jana Twardowskiego w Stargardzie. Zadanie będzie finansowane przez Gminę-Miasto w latach 2017-2033. (Dopłata zwrotna do kapitału Stargardzkiego TBS Sp. z o.o., zgodnie z umową wsparcia z dnia 14 czerwca 2018 r., zawartą pomiędzy Gminą Miasto Stargard, Stargardzkim TBS Sp. z o.o. i Bankiem Gospodarstwa Krajowego).

**11. Przebudowa ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Placu Wolności w Stargardzie**

W ramach zadania planuje się wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego oraz dokumentację projektowo-kosztorysową dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

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

W ramach zadania planuje się wykonać:

- ul. Chrobrego – jezdnię ze ścieżką rowerową i obustronnymi chodnikami wraz z oświetleniem i odwodnieniem,
- ul. Kuśnierzy, Włosiennicza, Szewska – jezdnie z chodnikami i miejscami postojowymi wraz z oświetleniem i odwodnieniem.

Inwestycja realizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

**13. Przebudowa drogi na terenach Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie komunikującej Miasto Stargard z Gminą Warnice**

Na lata 2023 - 2024 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi na terenie PPNT w Stargardzie od ulicy Nikłowej, wzdłuż linii kolejowej do wyjazdu w kierunku Warnic (płatność w 2024 r.).

W ramach zadania planuje się przebudowę drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. chodnik, drogę dla rowerów, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne).

Inwestycja będzie realizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

**14. Przebudowa ulicy Dworcowej**

Na lata 2024 - 2025 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmującej w swoim zakresie przebudowę drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

**15. Przebudowa ulicy Niepodległości**

Na lata 2023 - 2024 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej (płatność w 2024 r.) obejmującą w swoim zakresie przebudowę drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

**16. Przebudowa ulicy Sadowej w Stargardzie**

Dotacja dla Powiatu Stargardzkiego w celu umożliwienia realizacji przedsięwzięcia, na które Powiat otrzymał dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przebudowa ulicy realizowana będzie w latach 2024-2025.

**17. 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.

**18. Rozbudowa Żłobka Miejskiego „Leśna Polana” w Stargardzie**

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz realizację inwestycji polegającej na rozbudowie budynku Żłobka Miejskiego „Leśna Polana” na Os. Zachód A4 poprzez budowę nowego skrzydła, w którym funkcjonować mają cztery dodatkowe oddziały żłobkowe. Po rozbudowie będzie ponad 300 miejsc dla dzieci od 3 m-ca do 4 roku życia. W/w zadanie będzie realizowane w ramach programu „MALUCH+ na lata 2022-2029”, a finansowane z środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO).

**19. Rozbudowa ulic Chrobrego, Kuśnierzy, Włosienniczej i Szewskiej znajdujących się na terenie Starego Miasta w Stargardzie**

W ramach zadania planuje się wykonać:

- ul. Chrobrego – jezdnię ze ścieżką rowerową i obustronnymi chodnikami wraz z oświetleniem i odwodnieniem,
- ul. Kuśnierzy, Włosiennicza, Szewska – jezdnie z chodnikami i miejscami postojowymi wraz z oświetleniem i odwodnieniem.

Inwestycja realizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

**20. Udział Miasta w kosztach budowy mieszkań na wynajem w zasobach St. TBS Sp. z o.o.**

Środki zostaną przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego Stargardzkiego TBS Sp. z o. o. W rozliczeniu Miasto uzyska lokale mieszkalne w zasobach Spółki. Mieszkania te zostaną przez Miasto wynajęte od Spółki, a następnie podnajęte osobom uprawnionym do przydziału lokali z mieszkaniowego zasobu miasta (w kolejnych 2 budynkach przy ulicy J. Śniadeckiego i w budynku przy ul. Spokojnej). Inwestycje są objęte wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego.

Mając na uwadze powyższe, celowym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Prezydent Miasta  
*[Podpis]*  
Rafał Zając