

**Uchwała Nr X/81/2024
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 17 grudnia 2024 r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2025 – 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 2024 r., poz. 1530 i 1572) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Stargard na lata 2025-2035 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

§ 3. Uchwała 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 LVIII/578/2023 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2024-2035 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Opinia Nr 110/2024
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
od względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

Monika Rasztajski-Skiba

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

Wioleta Sawicka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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 2025-2035

Załącznik nr 1 do uchwały Nr X/81/2024

Rady Miejskiej w Stargardzie

z dnia 17 grudnia 2024 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|----------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | | z tego: | | | | | | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | 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⁾ | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 2025 | 509 920 251,11 | 452 034 233,11 | 232 484 866,00 | 8 560 143,11 | 0,00 | 55 749 565,00 | 155 239 659,00 | 82 953 311,00 | 57 886 018,00 | 10 207 800,00 | 47 158 218,00 | | |
| 2026 | 526 007 255,00 | 477 237 488,00 | 245 504 000,00 | 8 859 750,00 | 0,00 | 62 821 638,00 | 160 052 100,00 | 87 100 977,00 | 48 769 767,00 | 15 000 000,00 | 33 299 767,00 | | |
| 2027 | 519 941 051,00 | 496 809 602,00 | 259 006 700,00 | 9 134 402,00 | 0,00 | 64 455 000,00 | 164 213 500,00 | 89 801 100,00 | 23 131 449,00 | 5 000 000,00 | 17 661 449,00 | | |
| 2028 | 529 007 513,00 | 511 847 260,00 | 268 072 000,00 | 9 390 020,00 | 0,00 | 66 066 400,00 | 168 318 840,00 | 92 135 930,00 | 17 160 253,00 | 5 000 000,00 | 11 740 253,00 | | |
| 2029 | 532 722 270,00 | 527 352 270,00 | 277 454 520,00 | 9 652 940,00 | 0,00 | 67 718 000,00 | 172 526 810,00 | 94 439 330,00 | 5 370 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 547 630 664,00 | 543 310 664,00 | 287 165 400,00 | 9 894 264,00 | 0,00 | 69 411 000,00 | 176 840 000,00 | 96 800 300,00 | 4 320 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 564 075 226,00 | 559 755 226,00 | 297 216 200,00 | 10 131 726,00 | 0,00 | 71 146 300,00 | 181 261 000,00 | 99 220 300,00 | 4 320 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 581 000 817,00 | 576 680 817,00 | 307 618 800,00 | 10 344 492,00 | 0,00 | 72 925 000,00 | 185 792 525,00 | 101 700 800,00 | 4 320 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 598 442 222,00 | 594 122 222,00 | 318 385 500,00 | 10 551 382,00 | 0,00 | 74 748 000,00 | 190 437 340,00 | 104 243 320,00 | 4 320 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 616 426 410,00 | 612 106 410,00 | 329 529 000,00 | 10 762 410,00 | 0,00 | 76 616 700,00 | 195 198 300,00 | 106 849 400,00 | 4 320 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 634 959 656,00 | 630 639 656,00 | 341 062 500,00 | 10 966 896,00 | 0,00 | 78 532 000,00 | 200 078 260,00 | 109 520 635,00 | 4 320 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | | |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 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 |
| 2025 | 536 432 961,11 | 445 997 236,11 | 179 396 148,00 | 0,00 | 0,00 | 4 420 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 435 725,00 | 69 731 909,00 | 2 428 824,00 |
| 2026 | 529 382 255,00 | 452 777 312,00 | 189 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 165 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 604 943,00 | 70 239 569,00 | 0,00 |
| 2027 | 512 441 051,00 | 460 501 850,00 | 195 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 720 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 939 201,00 | 46 449 373,00 | 0,00 |
| 2028 | 521 207 513,00 | 471 046 233,00 | 199 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 276 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 161 280,00 | 44 979 428,00 | 0,00 |
| 2029 | 524 922 270,00 | 481 790 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 733 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 131 970,00 | 36 254 955,00 | 0,00 |
| 2030 | 539 630 664,00 | 493 298 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 264 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 332 484,00 | 41 509 052,00 | 0,00 |
| 2031 | 556 075 226,00 | 505 069 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 759 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 005 896,00 | 46 295 086,00 | 0,00 |
| 2032 | 573 000 817,00 | 517 179 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 287 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 821 511,00 | 51 228 877,00 | 0,00 |
| 2033 | 590 442 222,00 | 529 627 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 814 433,00 | 54 571 282,00 | 0,00 |
| 2034 | 608 026 410,00 | 542 551 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 474 778,00 | 60 076 690,00 | 0,00 |
| 2035 | 626 459 656,00 | 555 805 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 653 686,00 | 65 387 784,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2025 | -26 512 710,00 | 0,00 | 33 637 710,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 686 530,00 | 686 530,00 | 12 951 180,00 | 5 826 180,00 |
| 2026 | -3 375 000,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 3 375 000,00 | 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 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 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 | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | 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 |
| 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 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 894 750,15 | 0,00 | 894 750,15 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 233 045,23 | 0,00 | 233 045,23 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 968 622,11 | 0,00 | 968 622,11 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 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 | | |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|---------------|---|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 077 897,00 | 42 452 897,00 | 6 036 997,00 | 19 674 707,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 110 115 412,00 | 38 115 412,00 | 24 460 176,00 | 24 460 176,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 97 660 584,00 | 33 160 584,00 | 36 307 752,00 | 36 307 752,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 85 242 732,00 | 28 542 732,00 | 40 801 027,00 | 40 801 027,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 71 704 717,00 | 22 804 717,00 | 45 561 970,00 | 45 561 970,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 59 506 285,00 | 18 606 285,00 | 50 012 484,00 | 50 012 484,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 47 453 475,00 | 14 553 475,00 | 54 685 896,00 | 54 685 896,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 552 841,00 | 10 652 841,00 | 59 501 511,00 | 59 501 511,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 780 590,00 | 6 880 590,00 | 64 494 433,00 | 64 494 433,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 850 902,00 | 3 350 902,00 | 69 554 778,00 | 69 554 778,00 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 833 686,00 | 74 833 686,00 | |

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) ^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 |
| 2025 | 4,45% | 2,60% | x | 14,91% | 15,70% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,64% | 6,94% | x | 4,90% | 5,04% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,70% | 9,28% | x | 4,95% | 5,09% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,50% | 9,90% | x | 5,49% | 5,63% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,47% | 10,51% | x | 5,22% | 5,36% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,86% | 11,03% | x | 6,30% | 6,44% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,78% | 11,55% | x | 7,29% | 7,42% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,43% | 12,07% | x | 8,83% | 8,83% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,43% | 12,58% | x | 10,18% | 10,18% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,33% | 13,09% | x | 10,99% | 10,99% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,19% | 13,60% | x | 11,53% | 11,53% | 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 ^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 |
| 2025 | 1 317 532,00 | 1 317 532,00 | 1 206 349,97 | 6 340 811,00 | 6 340 811,00 | 3 391 726,10 | 1 149 847,18 | 1 149 847,18 | 1 016 333,68 |
| 2026 | 1 448 078,00 | 1 448 078,00 | 1 332 770,94 | 7 549 767,00 | 7 549 767,00 | 7 549 767,00 | 1 578 962,00 | 1 578 962,00 | 1 332 770,94 |
| 2027 | 707 616,00 | 707 616,00 | 674 482,94 | 7 861 449,00 | 7 861 449,00 | 7 861 449,00 | 807 644,00 | 807 644,00 | 674 482,94 |
| 2028 | 362 680,00 | 362 680,00 | 338 559,14 | 1 540 253,00 | 1 540 253,00 | 1 540 253,00 | 396 691,00 | 396 691,00 | 338 559,14 |
| 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 |
| 2025 | 6 660 677,00 | 6 660 677,00 | 3 231 676,00 | 80 145 841,18 | 9 132 592,18 | 71 013 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 9 432 505,00 | 9 432 505,00 | 7 549 767,00 | 76 778 938,00 | 3 444 000,00 | 73 334 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 9 862 564,00 | 9 862 564,00 | 7 861 449,00 | 46 798 677,00 | 2 609 852,00 | 44 188 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 932 321,00 | 1 932 321,00 | 1 540 253,00 | 13 915 855,00 | 2 312 899,00 | 11 602 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 479 223,00 | 1 602 208,00 | 6 877 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 266 572,00 | 443 140,00 | 4 823 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 710 810,00 | 0,00 | 4 710 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 592 634,00 | 0,00 | 4 592 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 421 251,00 | 0,00 | 4 421 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 529 688,00 | 0,00 | 3 529 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 350 902,00 | 0,00 | 3 350 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wydatki 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 |
| 2025 | 7 125 000,00 | 6 101 778,00 | 0,00 | 6 101 778,00 | 6 101 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 7 625 000,00 | 4 337 485,00 | 0,00 | 4 337 485,00 | 4 337 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 7 500 000,00 | 4 954 828,00 | 0,00 | 4 954 828,00 | 4 954 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 7 800 000,00 | 4 617 852,00 | 0,00 | 4 617 852,00 | 4 617 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 7 800 000,00 | 5 738 015,00 | 0,00 | 5 738 015,00 | 5 738 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 7 800 000,00 | 4 198 432,00 | 0,00 | 4 198 432,00 | 4 198 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 5 800 000,00 | 4 052 810,00 | 0,00 | 4 052 810,00 | 4 052 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 4 300 000,00 | 3 900 634,00 | 0,00 | 3 900 634,00 | 3 900 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 3 772 251,00 | 0,00 | 3 772 251,00 | 3 772 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 3 529 688,00 | 0,00 | 3 529 688,00 | 3 529 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 3 350 902,00 | 0,00 | 3 350 902,00 | 3 350 902,00 | 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 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.

^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 Kalac

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY MIASTA STARGARD
NA LATA 2025 - 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 (2023-2024). 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 2025 r.,
- 2) prognoza obejmuje okres, na który zaciągnięto zobowiązania, tj. do 2035 r.

Tabela. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne na lata 2023-2035

| ROK | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PKB (w%) | 100,2 | 103,1 | 103,9 | 103,5 | 103,1 | 102,8 | 102,8 |
| INFLACJA (w%) | 111,4 | 103,7 | 105,0 | 103,1 | 102,6 | 102,5 | 102,5 |
| WYNAGRODZENIE brutto w gospodarce narodowej (%) | 112,5 | 113,2 | 107,1 | 106,3 | 105,8 | 105,3 | 102,7 |

| ROK | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PKB (w%) | 102,5 | 102,4 | 102,1 | 102,0 | 102,0 | 101,9 |
| INFLACJA (%) | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 |
| WYNAGRODZENIE brutto w gospodarce narodowej (%) | 102,7 | 102,6 | 102,5 | 102,5 | 102,4 | 102,4 |

Źródło: Tabela na podstawie wytycznych Ministra Finansów dot. stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (Aktualizacja – październik 2024 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), dotacji oraz podatków i opłat, w szczególności podatku od nieruchomości.

Wysokość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego: od osób fizycznych (PIT) oraz osób prawnych (CIT) na rok 2025 zostały ustalone na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów, o wysokości planowanej na rok 2025 kwoty dochodów z w/w tytułów.

Nowa ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 poz.1572) zmieniała strukturę dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Zamiast subwencji ogólnej ustawa wprowadza pojęcie potrzeb finansowych jst. Jest ich pięć rodzajów: wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne i uzupełniające, które to potrzeby podlegają finansowaniu

zwiększonymi dochodami z tytułu PIT i CIT, a – w przypadku, gdy będą one niewystarczające - w mniejszym stopniu subwencją ogólną z budżetu państwa. Gminie Miastu Stargard naliczone zostały potrzeby oświatowe i rozwojowe. W odróżnieniu od obecnych rozwiązań, potrzeby oświatowe zwiększone zostały o równowartość kwoty dotacji z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego. W nowym systemie w kwocie potrzeb oświatowych uwzględnione zostały skutki wzrostu wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli prowadzonych przez jst, a nie - jak było do tej pory - tylko skutki podwyżek wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jst.

Nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniała również sposób naliczania dochodów samorządów z tytułu PIT i CIT, są one naliczone jako procent od dochodów podatników danego podatku z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego, a nie jak do tej pory – od podatku należnego, czyli po odliczeniu ulg i zwolnień. Dodatkowo samorządy partycypują w PIT pobieranym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Szacując *dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)* na rok 2026 i 2027 przyjęto ich wzrost odpowiednio o 5,60% (2026 r.) i 5,50% (2027 r.) w stosunku rok do roku. W pozostałych latach trwania prognozy, tj. w latach 2028-2035 przyjęto poziom 3,50%. W celu urealnienia danych o dochodach podatników do warunków roku budżetowego, zastosowano w latach 2026-2027 wskaźnik dynamiki przeciętnego wynagrodzenia i dynamiki zatrudnienia. Począwszy od roku 2028 zastosowane wskaźniki ulegają znacznemu załamaniu, dlatego w 2028 r. i w pozostałych latach prognozy przyjęto ich stały poziom, tj. 3,50%. Z przedstawionych wskaźników makroekonomicznych (aktualizacja – październik 2024 r.) zatwierdzonych przez Ministra Finansów można wnioskować, że przeciętne zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenie ulegają stabilizacji.

Planowane zwiększenie miejsc pracy w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii w Stargardzie, w związku z budową nowych zakładów, a także planowane przez Miasto duże inwestycje, które zwiększą potrzeby rozwojowe, daje nam podstawę optymistycznie patrzeć w przyszłość, że dochody z PIT będą jeszcze wyższe niż przyjęto w prognozie na lata 2025 -2035.

Planując *wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)*, w całym okresie prognozy przyjęto ich wzrost o wskaźnik PKB na dany rok. Wpływy z tego tytułu należą do najbardziej wrażliwych na wahania koniunktury.

Określając poziom dochodów z tytułu *dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące* przyjęto średnią z lat 2023-2024, a następnie począwszy od roku 2026 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 latach 2025-2035 przyjęto wzrost podatku od nieruchomości na poziomie wskaźnika inflacji z poprzedniego roku. Pozostałe dochody wchodzące do tej grupy wpływów w latach objętych prognozą oszacowano na poziomie wskaźnika inflacji ustalonego przez Ministra Finansów.

Dochody majątkowe

Poziom dochodów majątkowych w prognozie Miasta wynika przede wszystkim ze sprzedaży majątku (sprzedaż nieruchomości gruntowych i mieszkań komunalnych), wpływów z tytułu przekształcenia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje

tj. m.in: środków unijnych, budżetu państwa, funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Funduszu Dopłat), Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, w ramach programu „Aktywny Maluch 2022-2029” oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

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. 850 ha. W 2024 r. uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta dla terenów wzdłuż ul. Metalowej, Niklowej, Miedzianej i Kobaltowej. Miasto zyskało dodatkowo ok. 300 ha, z czego około 215 ha to powierzchnie inwestycyjne. Do sprzedaży pozostało jeszcze około 190 ha. 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 2027 r. zaplanowano spadek dochodów ze sprzedaży majątku, co związane jest z malejącym zasobem gminnym możliwym do zaoferowania do sprzedaży.

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 2025–2035 kierowano się zasadą racjonalizacji wydatków, a także zabezpieczenia środków na obsługę długu. W latach 2026 - 2027 zakłada się wzrost wydatków bieżących (po pomniejszeniu wydatków na obsługę długu) o 1,50% (2026 r.) i 2,00% (2027 r.) Począwszy od roku 2028 do końca prognozy zastosowano planowany wskaźnik inflacji określony przez Ministra Finansów.

Wydatki bieżące na *obsługę długu* zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wyemitowanych wcześniej obligacji oraz planowanych do wyemitowania obligacji w 2025 r.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, które ujęto w załączniku nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2025 – 2035, a także dotyczą inwestycji jednorocznych, zakupów inwestycyjnych, wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego. Wysilek inwestycyjny jaki podejmuje Miasto w latach 2025 - 2028 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 2025 i 2026 planuje się deficyt, który zostanie pokryty: w 2025 r. planowaną emisją obligacji komunalnych, wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów oraz spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, natomiast w 2026 r. – planowaną preferencyjną pożyczką wspierającą zieloną transformację miast, która finansowana jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO).

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 2025 roku planowane są przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych, natomiast w 2026 r. z preferencyjnej pożyczki z KPO, oba zobowiązania przeznaczone zostaną na pokrycie deficytu budżetowego,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - w pozycji tej ujmuje się niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217. ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.
W okresie objętym prognozą tylko w roku 2025 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 w 2025 r. zaplanowano środki, które w części przeznaczone zostały na pokrycie deficytu budżetu.

5. ROZCHODY

Na ogólną kwotę rozchodów składają się: spłata długu zaplanowana na podstawie harmonogramów: wykupu wyemitowanych i planowanych do emisji obligacji komunalnych oraz z już zaciągniętej pożyczki i planowanej w 2026 r. preferencyjnej pożyczki z KPO. 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 2025 – 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. Kwota długu zaliczanego do

tytułu dłużnego, którego spłata dokona się z wydatków majątkowych dotyczy „Rekompensaty inwestycyjnej związanej z realizacją zadania – Przebudowa i rozbudowa Pływalni Miejskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o”

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.

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.

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 2025-2035 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 Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. powierzonych zadań, związanych z rozbudową oraz kompleksową modernizacją energetyczną budynku Pływalni Miejskiej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY MIASTA STARGARD
na lata 2025-2035
Załącznik nr 3 do uchwały Nr X/81/2024
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|-----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | | | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 358 335 240,18 | 80 145 841,18 | 76 778 938,00 | 46 798 677,00 | 13 915 855,00 | 8 479 223,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 24 904 461,18 | 9 132 592,18 | 3 444 000,00 | 2 609 852,00 | 2 312 899,00 | 1 602 208,00 |
| 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: | | | | 333 430 779,00 | 71 013 249,00 | 73 334 938,00 | 44 188 825,00 | 11 602 956,00 | 6 877 015,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 30 535 360,18 | 3 930 524,18 | 11 011 467,00 | 10 670 208,00 | 2 329 012,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | | | | | 4 958 638,18 | 1 149 847,18 | 1 578 962,00 | 807 644,00 | 396 691,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1 | Bezpieczny senior w Stargardzie - Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych i asystenckich dla osób starszych (853/85395) | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2024 | 2026 | 1 722 725,00 | 610 314,00 | 821 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2 | Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnianie 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 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.4 | Rodzinny Prolog - Wsparcie rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych (855/85595) | Urząd Miejski w Stargardzie | 2024 | 2028 | 1 152 580,00 | 233 704,00 | 314 654,00 | 314 654,00 | 229 068,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.5 | Trasa Muzealna - rozwój infrastruktury Kultury Miasta Stargard - Ochrona obiektów zabytkowych leżących na miejskim szlaku "Stargard Klejnot Pomorza" (921/92120) | Urząd Miejski w Stargardzie | 2026 | 2028 | 1 103 181,00 | 0,00 | 442 568,00 | 492 990,00 | 167 623,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.6 | Wsparcie kształcenia ogólnego w Stargardzie - Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych poprzez realizację działań zmierzających do nabycia przez uczniów kwalifikacji (853/85395) | Urząd Miejski w Stargardzie | 2024 | 2025 | 864 174,18 | 265 829,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 25 576 722,00 | 2 780 677,00 | 9 432 505,00 | 9 862 564,00 | 1 932 321,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnianie 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 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Poprawa dostępności i jakości usług edukacyjnych świadczonych przez Przedszkole Miejskie nr 2 "Mali Artyści" w Stargardzie - Poprawa dostępności i jakości świadczonych usług edukacyjnych (801/80104) | Urząd Miejski w Stargardzie | 2025 | 2026 | 1 176 471,00 | 588 236,00 | 588 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Rodzinny Prolog - Wsparcie rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych (855/85595) | Urząd Miejski w Stargardzie | 2024 | 2028 | 248 000,00 | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Termomodernizacja wraz z remontem budynku komunalnego położonego przy ul. Marii Konopnickiej 27, 27A - Poprawa efektywności energetycznej budynku (700/70007) | Urząd Miejski w Stargardzie | 2024 | 2025 | 1 448 251,00 | 692 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1 | 5 266 572,00 | 4 710 810,00 | 4 592 634,00 | 4 421 251,00 | 3 529 688,00 | 3 350 902,00 | 252 193 046,18 |
| 1.a | 443 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 544 691,18 |
| 1.b | 4 823 432,00 | 4 710 810,00 | 4 592 634,00 | 4 421 251,00 | 3 529 688,00 | 3 350 902,00 | 232 648 355,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 143 866,18 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 933 144,18 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 432 054,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 092 080,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 103 181,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 829,18 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 210 722,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 176 471,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692 251,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja wraz z remontem budynku komunalnego położonego przy ul. Młyńska 9A - Poprawa efektywności energetycznej budynku (700/70007) | Urząd Miejski w Stargardzie | 2024 | 2025 | 1 064 190,00 | 837 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Trasa Muzealna - rozwój infrastruktury Kultury Miasta Stargard - Ochrona obiektów zabytkowych leżących na miejskim szlaku "Stargard Klejnot Pomorza" (921/92120) | Urząd Miejski w Stargardzie | 2026 | 2028 | 20 639 155,00 | 0,00 | 8 844 270,00 | 9 862 564,00 | 1 932 321,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Wsparcie kształcenia ogólnego w Stargardzie - Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych poprzez realizację działań zmierzających do nabycia przez uczniów kwalifikacji (853/85395) | Urząd Miejski w Stargardzie | 2024 | 2025 | 202 655,00 | 0,00 | 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 | | | | 327 799 880,00 | 76 215 317,00 | 65 767 471,00 | 36 128 469,00 | 11 586 843,00 | 8 479 223,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 19 945 823,00 | 7 982 745,00 | 1 865 038,00 | 1 802 208,00 | 1 916 208,00 | 1 602 208,00 |
| 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 | 6 648 994,00 | 1 159 068,00 | 1 159 068,00 | 1 159 068,00 | 1 159 068,00 | 1 159 068,00 |
| 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 (utrzymanie parkingu) - Zwiększenie miejsc postojowych na terenie miasta (600/60021) | Urząd Miejski w Stargardzie | 2023 | 2030 | 3 684 685,00 | 443 140,00 | 443 140,00 | 443 140,00 | 443 140,00 | 443 140,00 |
| 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 | 112 289,00 | 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Budowa przepompowni nadmiarowej ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych i wykonaniem niezbędnych urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków w Stargardzie - Ochrona wód rzeki Iny przed zanieczyszczeniami (900/90001) | Urząd Miejski w Stargardzie | 2024 | 2028 | 98 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 400,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Ciepłe Mieszkanie - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych, znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (900/90005) | Urząd Miejski w Stargardzie | 2024 | 2025 | 7 730 000,00 | 5 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 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 | 26 675,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 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 | 393 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837 190,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 639 155,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 655,00 |
| 1.2 | 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 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 5 266 572,00 | 4 710 810,00 | 4 592 634,00 | 4 421 251,00 | 3 529 688,00 | 3 350 902,00 | 224 049 180,00 |
| 1.3.1 | 443 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 611 547,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 795 340,00 |
| 1.3.1.2 | 443 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 658 840,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 400,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 730 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.10 | Przebudowa przestrzeni w centrum Miasta (ul.Kardynała S.Wyszyńskiego, Plac Wolności oraz teren przed Stargardzkim Centrum Kultury) - doradztwo oraz przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej - Zastosowanie rozwiązań projektowych zgodnych z zasadami horyzontalnymi UE oraz tzw. Standardami dostępności, a także prawidłowej kwalifikacji przedsięwzięcia pod kątem realizacji kryteriów oceny spójności projektu z zasadą DNSH i wymaganiami środowiskowymi (600/60016) | Urząd Miejski w Stargardzie | 2024 | 2026 | 55 000,00 | 13 500,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Trasa Muzealna - rozwój infrastruktury Kultury Miasta Stargard - Ochrona obiektów zabytkowych leżących na miejskim szlaku "Stargard Klejnot Pomorza" (921/92120) | Urząd Miejski w Stargardzie | 2026 | 2028 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 600,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Wsparcie kształcenia ogólnego w Stargardzie - Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych poprzez realizację działań zmierzających do nabycia przez uczniów kwalifikacji (853/85395) | Urząd Miejski w Stargardzie | 2024 | 2025 | 300 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Wydanie monografii książkowej poświęconej dziejom Stargard - Troska o zachowanie pamięci o wielowiekowej historii Stargardu (921/92118) | Urząd Miejski w Stargardzie | 2025 | 2028 | 800 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Zakup 11 sztuk autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania - Poprawa jakości i zapewnienia ciągłości świadczonych usług (600/60004) | Urząd Miejski w Stargardzie | 2024 | 2026 | 81 180,00 | 44 280,00 | 25 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 307 854 057,00 | 68 232 572,00 | 63 902 433,00 | 34 326 261,00 | 9 670 635,00 | 6 877 015,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi ulicy Miedzianej - Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych (600/60017) | Urząd Miejski w Stargardzie | 2023 | 2025 | 4 299 816,00 | 4 299 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 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 | 24 524 556,00 | 15 049 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa przepompowni nadmiarowej ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych i wykonaniem niezbędnych urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków w Stargardzie - Ochrona wód rzeki Iny przed zanieczyszczeniami (900/90001) | Urząd Miejski w Stargardzie | 2024 | 2028 | 38 909 919,00 | 272 112,00 | 9 535 066,00 | 25 021 493,00 | 4 044 349,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa ulicy Heleny Żybułtowskiej - Poprawa płynności ruchu drogowego (600/60016) | Urząd Miejski w Stargardzie | 2025 | 2027 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 600 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w sprawach informatycznych (750/75023) | Urząd Miejski w Stargardzie | 2024 | 2025 | 183 540,00 | 98 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 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 | 9 301 000,00 | 0,00 | 508 000,00 | 535 000,00 | 564 000,00 | 1 139 000,00 |
| 1.3.2.7 | Modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 5 - Poprawa funkcjonowania obiektu basenu (801/80101) | Urząd Miejski w Stargardzie | 2024 | 2026 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kiczarowie - Dostosowanie schroniska do obowiązujących wymagań weterynaryjnych (900/90013) | Urząd Miejski w Stargardzie | 2025 | 2027 | 4 500 000,00 | 1 125 000,00 | 2 250 000,00 | 1 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Poprawa dostępności i jakości usług edukacyjnych świadczonych przez Przedszkole Miejskie nr 2 "Mali Artyści" w Stargardzie - Poprawa dostępności i jakości świadczonych usług edukacyjnych (801/80104) | Urząd Miejski w Stargardzie | 2025 | 2026 | 2 613 193,00 | 1 306 597,00 | 1 306 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 500,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 600,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 110,00 |
| 1.3.2 | 4 823 432,00 | 4 710 810,00 | 4 592 634,00 | 4 421 251,00 | 3 529 688,00 | 3 350 902,00 | 208 437 633,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 299 816,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 049 306,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 873 020,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 900,00 |
| 1.3.2.6 | 625 000,00 | 658 000,00 | 692 000,00 | 649 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 370 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 613 193,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.10 | 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 | 5 602 304,00 | 2 851 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa ulicy Dworcowej - Poprawa infrastruktury drogowej (600/60016) | Urząd Miejski w Stargardzie | 2024 | 2025 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 | 3 518 824,00 | 1 106 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa przestrzeni w centrum Miasta (ul.Kardynała S.Wyszyńskiego, Plac Wolności oraz teren przed Stargardzkim Centrum Kultury) - Poprawa infrastruktury drogowej i wyprowadzenie tranzytu z centrum Miasta (600/60016) | Urząd Miejski w Stargardzie | 2024 | 2026 | 1 660 000,00 | 1 134 000,00 | 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa ulicy Spichrzowej zlokalizowanej na Starym Mieście w Stargardzie - Poprawa infrastruktury drogowej (600/60016) | Urząd Miejski w Stargardzie | 2024 | 2025 | 1 750 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 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 | 68 866 005,00 | 6 101 778,00 | 4 337 485,00 | 4 954 828,00 | 4 617 852,00 | 5 738 015,00 |
| 1.3.2.16 | 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 | 21 254 143,00 | 10 414 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa Żłobka Miejskiego "Leśna Polana" w Stargardzie - Zwiększenie dostępności miejsc opieki w żłobkach (855/85516) | Urząd Miejski w Stargardzie | 2023 | 2026 | 8 324 946,00 | 7 208 096,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Stargard, mury obronne przy ul.Klasztornej (XIII w.): konserwacja murów i przywrócenie ich walorów ekspozycyjnych- etap III oraz remont murów obronnych przy ul.Kasztelańskiej (XIV-XV w.) - etap I - Ochrona obiektów zabytkowych (921/92120) | Urząd Miejski w Stargardzie | 2024 | 2025 | 1 460 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Termomodernizacja wraz z remontem budynku komunalnego położonego przy ul. Marii Konopnickiej 27, 27A - Poprawa efektywności energetycznej budynku (700/70007) | Urząd Miejski w Stargardzie | 2024 | 2025 | 267 432,00 | 267 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Termomodernizacja wraz z remontem budynku komunalnego położonego przy ul. Młyńska 9A - Poprawa efektywności energetycznej budynku (700/70007) | Urząd Miejski w Stargardzie | 2024 | 2025 | 308 204,00 | 308 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Trasa Muzealna - rozwój infrastruktury Kultury Miasta Stargard - Ochrona obiektów zabytkowych leżących na miejskim szlaku "Stargard Klejnot Pomorza" (921/92120) | Urząd Miejski w Stargardzie | 2026 | 2028 | 4 990 106,00 | 0,00 | 2 155 732,00 | 2 389 940,00 | 444 434,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Udział Miasta w kosztach budowy mieszkań na wynajem w zasobach St.BS Sp. z o.o. - Pozyskanie nowych mieszkań dla osób oczekujących na przydział lokalu od Miasta (700/70021) | URZĄD MIEJSKI | 2010 | 2026 | 63 668 434,00 | 14 479 038,00 | 1 519 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Utworzenie nowego parku miejskiego na Osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie - Stworzenie atrakcyjnego parku osiedlowego, który będzie pełnił kluczową rolę w integrowaniu społeczności lokalnej (900/90004) | Urząd Miejski w Stargardzie | 2023 | 2025 | 347 970,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Zakup 11 sztuk autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania - Poprawa jakości i zapewnienia ciągłości świadczonych usług (600/60004) | Urząd Miejski w Stargardzie | 2024 | 2026 | 39 403 665,00 | 0,00 | 39 403 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 851 284,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 106 824,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 620 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 1.3.2.15 | 4 198 432,00 | 4 052 810,00 | 3 900 634,00 | 3 772 251,00 | 3 529 688,00 | 3 350 902,00 | 48 554 675,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 414 185,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 208 096,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 432,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 204,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 990 106,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 998 927,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 403 665,00 |

Uzasadnienie

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

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

Zakres przedmiotowy ustaleń zawartych w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa art. 226 w/w ustawy. Jednocześnie WPF musi być sporządzona z uwzględnieniem m.in.: relacji zrównoważenia wydatków bieżących – co wynika z art. 242 i spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy.

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 2025-2035. 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, współfinansowane ze środków z budżetu państwa, funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Funduszu Dopłat), Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, w ramach programu „Aktywny Maluch 2022-2029” oraz Zeroemisyjnego transportu zbiorowego (autobusy) i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Część II 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 2025-2035, 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. Ponadto dzięki tej części WPF 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.

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. z 2024, poz.1530 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. Bezpieczny senior w Stargardzie

Celem projektu jest zwiększenie dostępności osób starszych (65+) i wymagających wsparcia do usług opiekuńczych i asystentury w okresie do listopada 2026 r. poprzez świadczenie usług opiekuńczych i asystentury, usług teleopieki, opieki wytchnieniowej dziennej dla opiekunów faktycznych osób starszych i dla osób, które do tej pory nie korzystały z takiego wsparcia.

Przedsięwzięcie finansowane jest środkami z Funduszu Europejskiego dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, budżetu państwa i wkładu własnego.

3. Poprawa dostępności i jakości usług edukacyjnych świadczonych przez Przedszkole Miejskie nr 2 „Mali Artyści” w Stargardzie

W ramach projektu planuje się m.in. rozbudowę budynku PM nr 2 wraz z niezbędną instalacją c.o., wodnokanalizacyjną, wentylacyjną i elektryczną, modernizację istniejącego budynku wraz z niezbędną infrastrukturą, zagospodarowanie i uzbrojenie terenu, w tym wykonanie podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami, dostawę pomocy dydaktycznych służących wsparciu metod włączenia edukacyjnego, dedykowanych dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt będzie realizowany z dofinansowaniem Funduszu Europejskiego Pomorza Zachodniego 2021

-2027, Oś priorytetowa 5 Fundusze Europejskie na rzecz przyjaznego mieszkankom i mieszkańcom Pomorza Zachodniego, Działanie 5.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego, Typ projektu Infrastruktura wychowania przedszkolnego wraz z wyposażeniem.

4. Rodzinny Prolog

Celem projektu jest wsparcie rodzin z małymi dziećmi (od urodzenia do 5 roku życia) poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych świadczonych w Lokalnych Klubach Rodzinnych oraz rozwój kompetencji kadry LKR w zakresie świadczenia usług na rzecz rodzin z małymi dziećmi. Projekt partnerski realizowany we współpracy z Urzędem Marszałkowskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej współfinansowany jest środkami Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 oraz budżetu państwa.

5. Termomodernizacja wraz z remontem budynku komunalnego położonego przy ul Młyńskiej 9A

6. Termomodernizacja wraz z remontem budynku komunalnego położonego przy ul. Marii Konopnickiej 27, 27 A

Gmina Miasto Stargard uzyskała wsparcie finansowe w postaci premii i grantu Mieszkaniowego Zasobu Gminy na termomodernizację i remont ww. budynków w ramach „Programu TERMO” realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Źródłem finansowania premii są środki pochodzące z budżetu państwa, natomiast granty są finansowane z budżetu środków europejskich. Zakres prac modernizacyjnych obejmie między innymi ocieplenie budynków, wymianę instalacji kanalizacyjnej, gazowej, systemów ogrzewania, okien, pokrycia dachów oraz remont klatki schodowej. Umowy na prace budowlane zostały zawarte w październiku 2024 r., planowany termin zakończenia przedsięwzięć ustalono na koniec maja 2025 r.

7. Wsparcie kształcenia ogólnego

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w dwóch szkołach podstawowych ze Stargardu (SP nr 2 i SP nr 8) poprzez realizację działań zmierzających do nabycia przez uczniów kwalifikacji, doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz zwiększenia potencjału dydaktycznego poprzez zakup sprzętów i pomocy dydaktycznych, niezbędnych do działań edukacyjnych i zajęć. Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021 - 2027 (Instytucja Organizująca Nabór – Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie).

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 w ramach 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. **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 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Obecnie trwają prace związane z wybudowaniem odcinka obwodnicy północnej od ul. Wieniawskiego do wiaduktu przy ul. Składowej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Orzeszkowej. W ramach zadania 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.
5. **Budowa drogi ulicy Miedzianej**
Na lata 2024 - 2025 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej (płatność w 2025 r.). Gmina Miasto Stargard zawarła porozumienie ze spółką Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W 2025 r. zaplanowano wykonanie odcinka drogi (jeden etap) obejmującego jezdnię, drogę dla pieszych i rowerów, kanalizację deszczową i oświetlenie.

- 6. Budowa przepompowni nadmiarowej ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych i wykonaniem niezbędnych urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków w Stargardzie**
Zadanie realizowane będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz budowa przepompowni nadmiarowej ścieków dopływających w porze deszczowej do oczyszczalni ścieków i adaptacja obiektów kubaturowych do gromadzenia tych ścieków wraz z niezbędnymi urządzeniami. Dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- 7. Budowa ulicy Heleny Żybułtowskiej**
Na lata 2025 - 2027 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmującej w swoim zakresie budowę i przebudowę drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
- 8. Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Miasta Stargard**
Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych, znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Program zakłada pakiety dofinansowania w dwóch grupach: właściciele lokali mieszkalnych oraz najemcy lokali komunalnych, a także małe wspólnoty (3-7 mieszkań). Założeniem projektu jest wymiana źródeł ciepła w 84 lokalach mieszkalnych, w tym 30 najemców oraz wymiana źródeł ciepła i termomodernizacja w 22 małych wspólnotach. Projekt uzyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
- 9. 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 Stargard 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).
- 10. Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kiczarowie.**
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt zlokalizowane w Kiczarowie 29 musi zostać dostosowane do obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 roku przepisów (rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt), aby spełniać wymagane standardy. Schronisko istnieje od ponad 20 lat i wymaga gruntownej przebudowy oraz

modernizacji. W związku z powyższym w 2023 r. opracowano projekt rozbudowy i modernizacji istniejącego schroniska oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

11. Modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 5

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji basenu.

12. 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. 26 września 2023 r. Rada Miejska podjęła uchwałę Nr LV/550/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard. 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.

13. Przebudowa przestrzeni w centrum Miasta (ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Plac Wolności oraz teren przed Stargardzkim Centrum Kultury)

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Zakres zadania obejmuje również doradztwo i przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej z uwagi na to, że Gmina Miasto Stargard planuje ubiegać się o dofinansowanie ww. projektu, w trybie niekonkurencyjnym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027– działanie 3.1 Czysty transport miejski (ZIT). Inwestycja polegać ma m.in. na rozbudowie centrum przesiadkowego w rejonie ul. Kardynała S. Wyszyńskiego oraz Placu Wolności, łączącego minimum trzy środki transportu. Stanowiąc będzie kontynuację zrealizowanych przedsięwzięć: Zintegrowane Centrum Przesiadkowe, parking Park&Ride (element SKM). Aby w pełni osiągnąć zakładaną integrację różnych środków transportu publicznego, niezbędna jest rozbudowa centrum przesiadkowego o dodatkowe elementy, m.in. dostosowanie infrastruktury drogowej do transportu publicznego i wzmożonego ruchu pieszych. Celem tych działań jest nadanie priorytetu transportowi publicznemu i przeznaczenie układu drogowego poprzez system rozwiązań technicznych i organizację ruchu przede wszystkim dla transportu publicznego (m.in. redukcja istniejących pasów ruchu, zastosowanie odpowiednich nawierzchni), wybudowanie nowych połączeń rowerowych, uzupełniających siatkę połączeń z centrum przesiadkowym, przekształcenie przestrzeni centrum przesiadkowego, gdzie pierwszeństwo będą mieli piesi,

poprzez przebudowanie infrastruktury dla ruchu pieszego na sprzyjającą i zachęcającą do zmiany zachowań użytkowników transportu (m.in. ciągi piesze, przejścia dla pieszych, strefy piesze).

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

W ramach przedsięwzięcia wykonana została dokumentacja projektowo kosztorysowa budowy drogi na terenie PPNT w Stargardzie od ulicy Nikłowej, wzdłuż linii kolejowej do wyjazdu w kierunku Warnic. W 2024 r. wyłoniono wykonawcę robót i rozpoczęto prace. 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.

15. Przebudowa ulicy Dworcowej

Na lata 2024 - 2025 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmującej 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. Przebudowa ulicy Spichrzowej zlokalizowanej na Starym Mieście

W ramach przedsięwzięcia planuje się: przebudowę ulicy, budowę: nowych i przebudowę istniejących chodników, miejsc postojowych, ciągu pieszo-rowerowego, kanalizacji deszczowej, przebudowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego. Projekt uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

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

W 2023 r. wyłoniono wykonawcę robót i rozpoczęto realizację prac z terminem ich zakończenia w 2025 r.

W ramach zadania planuje się wykonać na:

- 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.

19. 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 finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), w ramach programu „Aktywny Maluch 2022-2029” oraz budżetu państwa.

20. 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.

21. Stargard mury obronne przy ul. Klasztornej (XIII w.): konserwacja murów i przywrócenie ich walorów ekspozycyjnych – etap III oraz remont murów obronnych przy ul. Kasztelańskiej (XIV-XVI w.) – etap I

W ramach zadania zostały wykonane prace restauratorsko – konserwatorskie na murach obronnych przy ul. Klasztornej oraz częściowe wzmocnienie posadowienia murów obronnych przy ul. Kasztelańskiej. W przypadku braku możliwości zakończenia inwestycji w 2024 r. przez niekorzystne warunki atmosferyczne planowane jest dokończenie wzmocnienia posadowienia murów obronnych przy ul. Kasztelańskiej w I kwartale 2025 r.

W 2024 r. na w/w zadanie Miasto uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Programu Ochrony Zabytków 2024 r.

22. Trasa Muzealna – rozwój infrastruktury Kultury Miasta Stargard

W ramach zadania planuje się odrestaurowanie obiektów zabytkowych leżących na miejskim szlaku „Stargard Klejnot Pomorza” (Brama Pyrzycka, Baszta Morze Czerwone, Baszta Lodowa (Tkaczy) wraz z kładką). Wspomniane zabytki będą miały szansę na remont i przygotowanie nie tylko do zwiedzania, ale i poszerzenia oferty kulturalnej miasta.

W związku z opublikowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłoszeniem o naborze wniosków w trybie konkurencyjnym dla VII Priorytetu Kultura, Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 – 2027, Gmina Miasto Stargard planuje ubiegać się o dofinansowanie w/w przedsięwzięcia.

- 23. Wydanie monografii książkowej poświęconej dziejom Stargardu**
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie w ramach swojej działalności i w trosce o zachowanie pamięci o wielowiekowej historii Stargardu planuje wydanie wieloautorskiej monografii książkowej poświęconej naszemu miastu. Realizacja zadania jest planowana na lata 2025-2028.
- 24. 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 prawo wynajmu od Spółki lokali mieszkalnych w celu dalszego podnajęcia ich osobom uprawnionym do przydziału lokali z mieszkaniowego zasobu miasta (w kolejnych 2 budynkach przy ulicy ul. Spokojnej i w budynku przy ul. J. Śniadeckiego). Inwestycje są objęte wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach środków pochodzących z Funduszu Dopląt i Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.
- 25. Utworzenie nowego parku miejskiego na Osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie**
Głównym założeniem projektu jest stworzenie atrakcyjnego parku osiedlowego, który będzie pełnił kluczową rolę w integrowaniu społeczności lokalnej oraz zapewni okolicznym mieszkańcom dostęp do terenów zieleni uporządkowanej. Wykonanie dokumentacji zaplanowano na lata 2024-2025 (płatność w 2025 r.) Podstawą opracowania dokumentacji jest program funkcjonalno-użytkowy wykonany w 2023 r.
- 26. Zakup 11.szt. autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania**
Zakup 11 pojazdów elektrycznych umożliwi Operatorowi- MPK sp. z o.o. poprawę jakości i zapewnienie ciągłości świadczonych usług. Pasażerowie będą mogli korzystać ze sprawnej, komfortowej i bezpiecznej komunikacji autobusowej. Ponadto zakupiony tabor elektryczny będzie w pełni dostosowany m.in. do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, osób starszych i ze szczególnymi potrzebami transportowymi. Zmniejszy się także ryzyko awarii technicznych autobusów. To wszystko ma na celu zwiększenie zainteresowania korzystaniem z komunikacji miejskiej. Projekt współfinansowany w ramach Inwestycji: Zeroemisyjny transport zbiorowy (autobusy) Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO).

Mając na uwadze powyższe, celowym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Prezydent Miasta

Rafał Zającz