

**UCHWAŁA NR II/20/2018**  
**Rady Miejskiej w Stargardzie**  
**z dnia 18 grudnia 2018 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2018 – 2033.**

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/396/2017 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2018-2033, zmienionej uchwałami: Nr XXXIX/419/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., Nr XL/435/2018 z dnia 27 marca 2018 r., Nr XLI/439/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r., Nr XLII/449/2018 z dnia 29 maja 2018 r., Nr XLIII/457/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. oraz Nr XLV/487/2018 z dnia 25 września 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Michał Bryła*

Opinia Nr 126/2018  
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń  
pod względem prawnym i redakcyjnym

**RADCA PRAWNY**

*mgr Jolanta Chojnicka-Grabarz*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## GMINY MIASTA STARGARD NA LATA 2018-2033

Załącznik nr 1 do uchwały Nr II/20/2018  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia 18 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						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	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2018	314 490 160,07	267 920 432,07	60 124 956,00	3 500 000,00	61 517 650,00	40 250 000,00	48 418 386,00	71 848 169,69	46 569 728,00	5 789 500,00	40 680 228,00	
2019	301 510 610,00	268 459 000,00	63 676 000,00	3 114 000,00	61 981 000,00	40 766 500,00	49 441 000,00	66 427 000,00	33 051 610,00	8 913 927,00	24 037 683,00	
2020	310 621 880,00	280 473 329,00	70 000 000,00	3 902 829,00	63 606 500,00	41 904 000,00	52 167 000,00	67 888 000,00	30 148 551,00	6 113 926,00	23 934 625,00	
2021	291 671 810,00	280 746 000,00	70 800 000,00	3 354 800,00	64 827 000,00	42 746 600,00	51 794 000,00	67 670 200,00	10 925 810,00	2 800 000,00	8 025 810,00	
2022	289 884 900,00	287 184 900,00	71 676 000,00	3 475 500,00	66 616 300,00	43 815 000,00	53 242 600,00	69 074 500,00	2 700 000,00	2 600 000,00	0,00	
2023	295 938 800,00	293 738 800,00	74 185 000,00	3 597 100,00	68 281 700,00	44 910 000,00	54 573 600,00	70 001 400,00	2 200 000,00	2 100 000,00	0,00	
2024	302 506 600,00	300 326 600,00	76 633 100,00	3 715 800,00	69 988 700,00	46 032 700,00	55 938 000,00	70 951 000,00	2 180 000,00	2 080 000,00	0,00	
2025	309 199 800,00	307 019 800,00	79 085 300,00	3 834 700,00	71 738 400,00	47 183 500,00	57 336 400,00	71 925 000,00	2 180 000,00	2 080 000,00	0,00	
2026	315 895 200,00	313 815 200,00	81 536 900,00	3 953 500,00	73 531 800,00	48 363 000,00	58 770 000,00	72 923 000,00	2 080 000,00	1 980 000,00	0,00	
2027	322 790 200,00	320 710 200,00	83 983 000,00	4 072 000,00	75 370 000,00	49 572 000,00	60 239 200,00	73 946 000,00	2 080 000,00	1 980 000,00	0,00	
2028	329 688 900,00	327 608 900,00	86 325 900,00	4 190 000,00	77 254 000,00	50 811 300,00	61 745 000,00	74 994 000,00	2 080 000,00	1 980 000,00	0,00	
2029	336 383 400,00	334 783 400,00	88 829 300,00	4 311 500,00	79 185 000,00	52 081 500,00	63 288 600,00	76 069 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	
2030	343 554 600,00	342 054 600,00	91 316 500,00	4 432 000,00	81 164 600,00	53 383 500,00	64 870 800,00	77 170 700,00	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	
2031	350 819 800,00	349 419 800,00	93 782 000,00	4 551 600,00	83 193 700,00	54 718 000,00	66 492 500,00	78 300 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	0,00	
2032	358 175 500,00	356 875 500,00	96 220 300,00	4 669 900,00	85 273 500,00	56 085 950,00	68 154 800,00	79 457 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00	
2033	371 201 500,00	370 001 500,00	98 625 800,00	4 786 600,00	87 405 000,00	57 488 000,00	69 858 700,00	80 643 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								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>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	354 440 105,22	269 481 085,07	0,00	0,00	0,00	1 713 415,00	1 628 915,00	0,00	0,00	84 959 020,15
2019	306 127 210,00	262 028 212,00	0,00	0,00	x	4 339 380,00	4 339 380,00	0,00	0,00	44 098 998,00
2020	305 713 482,00	263 545 260,00	0,00	0,00	x	4 558 660,00	4 558 660,00	0,00	0,00	42 168 222,00
2021	285 257 655,00	267 702 160,00	0,00	0,00	x	4 297 660,00	4 297 660,00	0,00	0,00	17 555 495,00
2022	283 065 612,00	271 480 500,00	0,00	0,00	x	3 913 000,00	3 913 000,00	0,00	0,00	11 585 112,00
2023	288 713 800,00	277 138 850,00	0,00	0,00	x	3 492 250,00	3 492 250,00	0,00	0,00	11 574 950,00
2024	295 281 600,00	282 237 050,00	0,00	0,00	x	3 053 750,00	3 053 750,00	0,00	0,00	13 044 550,00
2025	302 074 800,00	287 347 900,00	0,00	0,00	x	2 501 500,00	2 501 500,00	0,00	0,00	14 726 900,00
2026	309 770 200,00	292 878 000,00	0,00	0,00	x	2 216 200,00	2 216 200,00	0,00	0,00	16 892 200,00
2027	316 790 200,00	298 403 600,00	0,00	0,00	x	1 794 000,00	1 794 000,00	0,00	0,00	18 386 600,00
2028	323 888 900,00	303 671 300,00	0,00	0,00	x	1 489 900,00	1 489 900,00	0,00	0,00	20 217 600,00
2029	330 583 400,00	309 581 900,00	0,00	0,00	x	1 203 800,00	1 203 800,00	0,00	0,00	21 001 500,00
2030	337 754 600,00	315 635 700,00	0,00	0,00	x	917 800,00	917 800,00	0,00	0,00	22 118 900,00
2031	345 019 800,00	321 835 300,00	0,00	0,00	x	631 800,00	631 800,00	0,00	0,00	23 184 500,00
2032	352 375 500,00	328 184 300,00	0,00	0,00	x	345 700,00	345 700,00	0,00	0,00	24 191 200,00
2033	369 201 500,00	334 580 200,00	0,00	0,00	x	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	34 621 300,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	-39 949 945,15	55 026 945,15	0,00	0,00	16 191 278,00	11 939 110,00	38 810 835,15	28 010 835,15	24 832,00	0,00
2019	-4 616 600,00	9 521 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	4 616 600,00	21 600,00	0,00
2020	4 908 398,00	16 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 602,00	0,00
2021	6 414 155,00	10 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 845,00	0,00
2022	6 819 288,00	5 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 712,00	0,00
2023	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	15 077 000,00	15 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 905 000,00	4 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 925 000,00	4 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 425 000,00	6 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 825 000,00	6 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 225 000,00	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 225 000,00	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 125 000,00	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 125 000,00	6 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	78 280 000,00	0,00	-1 560 653,00	14 630 625,00
2019	82 875 000,00	0,00	6 430 788,00	6 430 788,00
2020	77 950 000,00	0,00	16 928 069,00	16 928 069,00
2021	71 525 000,00	0,00	13 043 840,00	13 043 840,00
2022	64 700 000,00	0,00	15 704 400,00	15 704 400,00
2023	57 475 000,00	0,00	16 599 950,00	16 599 950,00
2024	50 250 000,00	0,00	18 089 550,00	18 089 550,00
2025	43 125 000,00	0,00	19 671 900,00	19 671 900,00
2026	37 000 000,00	0,00	20 937 200,00	20 937 200,00
2027	31 000 000,00	0,00	22 306 600,00	22 306 600,00
2028	25 200 000,00	0,00	23 937 600,00	23 937 600,00
2029	19 400 000,00	0,00	25 201 500,00	25 201 500,00
2030	13 600 000,00	0,00	26 418 900,00	26 418 900,00
2031	7 800 000,00	0,00	27 584 500,00	27 584 500,00
2032	2 000 000,00	0,00	28 691 200,00	28 691 200,00
2033	0,00	0,00	35 421 300,00	35 421 300,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1) + (5.1.) - (5.1.1)]}{[1] - [1.1.1.]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1) - (5.1.) - (5.1.1)]}{[1] - [1.1.1.]}$	$\frac{[(1.1.) - [(5.1.1)] - (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.1.) - (1.1.) - (1.1.1.)]}{[1] - [1.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	1,34%	6,69%	8,88%	TAK	TAK
2019	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	5,09%	5,11%	7,30%	TAK	TAK
2020	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	7,42%	3,44%	5,63%	TAK	TAK
2021	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	5,43%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2022	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	6,31%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2023	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	6,32%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2024	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	6,67%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2025	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	7,03%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2026	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	7,25%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2027	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	7,52%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2028	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	7,86%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2029	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	7,94%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2030	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	8,10%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2031	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	8,23%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2032	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	8,35%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2033	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	9,84%	8,23%	8,23%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	0,00	0,00	95 292 733,33	17 955 255,00	66 881 178,67	504 047,52	66 377 131,15	62 443 892,15	12 051 470,00	3 733 658,00
2019	0,00	0,00	92 506 466,00	17 871 260,00	40 532 492,00	933 494,00	39 598 998,00	31 262 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
2020	4 908 398,00	4 908 398,00	93 406 466,00	18 050 000,00	41 070 298,00	902 076,00	40 168 222,00	24 125 000,00	8 562 753,00	350 700,00
2021	6 414 155,00	6 414 155,00	94 006 466,00	18 230 500,00	13 031 785,00	363 117,00	12 668 668,00	6 458 414,00	8 019 081,00	0,00
2022	6 819 288,00	6 819 288,00	95 000 000,00	18 413 000,00	1 699 000,00	0,00	1 699 000,00	0,00	9 886 112,00	0,00
2023	7 225 000,00	7 225 000,00	95 000 000,00	18 413 000,00	2 495 000,00	664 000,00	1 831 000,00	0,00	9 743 950,00	0,00
2024	7 225 000,00	7 225 000,00	95 000 000,00	18 413 000,00	2 626 000,00	661 000,00	1 965 000,00	0,00	11 079 550,00	0,00
2025	7 125 000,00	7 125 000,00	95 000 000,00	18 413 000,00	2 758 000,00	657 000,00	2 101 000,00	0,00	12 625 900,00	0,00
2026	6 125 000,00	6 125 000,00	95 000 000,00	18 413 000,00	2 813 000,00	675 000,00	2 138 000,00	0,00	14 754 200,00	0,00
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	95 000 000,00	18 413 000,00	2 870 000,00	692 000,00	2 178 000,00	0,00	16 208 600,00	0,00
2028	5 800 000,00	5 800 000,00	95 000 000,00	18 413 000,00	2 221 000,00	0,00	2 221 000,00	0,00	17 996 600,00	0,00
2029	5 800 000,00	5 800 000,00	95 000 000,00	18 413 000,00	2 539 000,00	0,00	2 539 000,00	0,00	18 462 500,00	0,00
2030	5 800 000,00	5 800 000,00	95 000 000,00	18 413 000,00	2 025 000,00	0,00	2 025 000,00	0,00	20 093 900,00	0,00
2031	5 800 000,00	5 800 000,00	95 000 000,00	18 413 000,00	2 158 000,00	0,00	2 158 000,00	0,00	21 026 500,00	0,00
2032	5 800 000,00	5 800 000,00	95 000 000,00	18 413 000,00	2 192 000,00	0,00	2 192 000,00	0,00	21 999 200,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	95 000 000,00	18 413 000,00	2 149 000,00	0,00	2 149 000,00	0,00	32 472 300,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:  finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2018	393 051,00	383 099,00	383 099,00	35 926 308,00	35 926 308,00	35 926 308,00	492 002,00	282 621,00	282 621,00
2019	297 776,00	290 039,00	97 830,00	20 469 683,00	17 919 683,00	7 464 398,00	933 494,00	300 715,00	108 506,00
2020	283 425,00	283 425,00	71 415,00	20 889 019,00	18 064 019,00	2 625 779,00	902 076,00	283 425,00	71 415,00
2021	207 810,00	207 810,00	71 415,00	8 025 810,00	3 200 810,00	2 734 365,00	363 117,00	207 810,00	71 415,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2018	49 929 262,00	33 443 881,00	33 443 881,00	16 694 762,00	16 536 472,00	14 163 181,00	14 163 181,00	0,00	0,00
2019	29 207 960,00	16 380 415,00	5 925 130,00	13 460 324,00	4 925 057,00	4 925 057,00	4 925 057,00	0,00	0,00
2020	32 936 222,00	18 064 019,00	2 625 779,00	15 490 854,00	2 323 211,00	2 323 211,00	2 323 211,00	0,00	0,00
2021	9 590 668,00	3 200 810,00	2 734 365,00	6 545 165,00	1 628 132,00	1 628 132,00	1 628 132,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	15 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 300 000,00	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

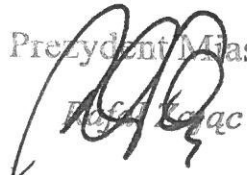
\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Prezydent Miasta  
  
 Michał Kozłowski

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY MIASTA STARGARD  
NA LATA 2018-2033

Załącznik nr 2 do uchwały Nr II/20/2018  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia 18 grudnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				213 290 518,00	66 881 178,67	40 532 492,00	41 070 298,00	13 031 785,00	1 699 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 638 037,00	504 047,62	933 494,00	902 076,00	363 117,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				206 652 481,00	66 377 131,15	39 598 998,00	40 168 222,00	12 668 668,00	1 699 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				132 118 672,00	50 337 317,00	30 141 454,00	33 838 298,00	9 953 785,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 133 364,00	408 055,00	933 494,00	902 076,00	363 117,00	0,00
1.1.1.1	Budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią wód deszczowych od ulicy Lotników do rzeki Małej Iny przez ulicę Główną w Stargardzie - Poprawa stanu środowiska miejskiego (900/90001)	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	25 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406,273,351- budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima wraz z przebudową ul.Księcia Barnima I w Stargardzie - Zwiększenie miejsc postojowych na terenie miasta (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	348 782,00	49 826,00	99 652,00	99 652,00	99 652,00	0,00
1.1.1.3	Healthy Living and Equal Opportunities Through Sport - Współpraca szkół na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk pod hasłem - sport drogą do zdrowego trybu życia i równości (801/80110)	Szkoła Podstawowa Nr 3	2016	2019	106 759,00	32 028,00	32 028,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Interaktywne Centrum Dziedzictwa Kulturowego Pomorza -remont, rozbudowa i wyposażenie Książnicy Stargardzkiej w Stargardzie, Pałacyku pod Lwami w Gryfinie oraz wyposażenie Archiwum Miejskiego i Muzeum w Stralsundzie - Zorganizowanie przestrzeni dla nowych funkcji biblioteki (921/92116)	URZĄD MIEJSKI	2015	2021	251 553,00	50 000,00	51 553,00	50 000,00	100 000,00	0,00
1.1.1.5	Przebudowa Amfiteatru Miejskiego położonego w Parku Chrobrego w Stargardzie wraz z zagospodarowaniem najbliższej przestrzeni wokół obiektu - Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej (921/92109)	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	73 000,00	0,00	20 485,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Modernizacja Energetyczna Obiektów Edukacyjnych - Szkoły Podstawowej nr 3 w Stargardzie poprzez docieplenie przybudówki szkoły oraz termomodernizację dachu na głównym budynku,wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania i Przedszkola Miejskiego nr 6 w Stargardzie poprzez termomodernizację budynku wraz z modernizacją oświetlenia i instalacji elektrycznej - Poprawa środowiska poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, redukcja zużycia energii oraz zwiększenia udziału energii w ogólnym zużyciu energii poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań (801/80101, 801/80104)	URZĄD MIEJSKI	2015	2018	36 594,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	2 495 000,00	2 626 000,00	2 758 000,00	2 813 000,00	2 870 000,00	2 221 000,00	2 539 000,00	2 025 000,00	2 158 000,00	2 192 000,00	2 149 000,00	190 060 753,67
1.a	664 000,00	661 000,00	657 000,00	675 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 051 734,52
1.b	1 831 000,00	1 965 000,00	2 101 000,00	2 138 000,00	2 178 000,00	2 221 000,00	2 539 000,00	2 025 000,00	2 158 000,00	2 192 000,00	2 149 000,00	184 009 019,15
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 270 854,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 742,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 782,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 056,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 553,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 485,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 651,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.7	Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy Placu Świętego Ducha 26 i ulicach: W.Polskiego 78 a, Bogusława IV 22, H.S.Czarnieckiego 19 i M.Konopnickiej 8 w Stargardzie - Poprawa środowiska poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, redukcja zużycia energii (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2015	2020	17 245,00	3 000,00	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy ulicy M.Konopnickiej 2,3 oraz 10 a-b w Stargardzie - Poprawa środowiska poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, redukcja zużycia energii (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2015	2021	13 408,00	0,00	0,00	1 500,00	3 000,00	0,00
1.1.1.9	Modernizacja transportu miejskiego polegająca na zakupie 16 autobusów energooszczędnych o najmniejszej emisji CO2 i zanieczyszczeń - Wdrożenie zrównoważonej mobilności miejskiej prowadzącej do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i mieszkańców SOM, skrócenia czasu przejazdu oraz poprawy komfortu przejazdu komunikacją miejską (600/60004)	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	39 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Stargard - Oszczędność energii oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg (900/90015)	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	24 820,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Planty stargardzkie- ogrody rekreacji.Rewitalizacja zieleni w parkach: Bolesława Chrobrego, Popieła i Jagiellońskim - Stworzenie produktu turystycznego promującego planty stargardzkie jako wyjątkową przestrzeń zieleni parkowej otaczającej zabytkową część miasta (900/90004)	URZĄD MIEJSKI	2015	2020	1 103 745,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Przebudowa ulicy Towarowej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Stargardzie - Poprawa jakości i funkcjonowania systemu transportowego SOM poprzez rozwój infrastruktury transportowej o odpowiednich parametrach technicznych (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	33 689,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Rekonstrukcja obiektu historycznego-Bramy Pyrzyckiej w Stargardzie wraz z dostosowaniem obiektu do nowych funkcji użytkowych - Remont obiektu zabytkowego znajdującego się na szlaku Stargard Klejnot Pomorza i przeznaczenie go do nowych funkcji użytkowych (921/92120)	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	33 290,00	28 290,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Remont Bramy Pyrzyckiej w Stargardzie wraz z dostosowaniem obiektu do nowych funkcji użytkowych - Remont obiektu zabytkowego znajdującego się na szlaku Stargard Klejnot Pomorza i przeznaczenie go do nowych funkcji użytkowych (921/92120)	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Transgraniczny Most Przyszłości - utworzenie polsko-niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania - Budowa postaw integracji wśród dzieci, a także pogłębienie znajomości kultury i języka sąsiada (801/80101)	URZĄD MIEJSKI	2016	2021	569 960,00	0,00	145 111,00	244 424,00	160 465,00	0,00
1.1.1.16	Transgraniczny Most Przyszłości - utworzenie polsko-niemieckiej sieci edukacyjnej w Euroregionie Pomerania - Budowa postaw integracji wśród dzieci, a także pogłębienie znajomości kultury i języka sąsiada (801/80101)	URZĄD MIEJSKI	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 290,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.17	Stargard nad Iną - projekt rekreacyjnego zagospodarowania terenów przyległych do rzeki Iny w granicach miasta Stargard - Zagospodarowanie terenów przyległych do rzeki Iny dotyczące budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury turystyki aktywnej mającej na celu wykreowanie nowych produktów turystycznych (630/63003)	URZĄD MIEJSKI	2015	2018	65 830,00	65 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Trasa muzealna - remont, przebudowa i rozbudowa obiektów zabytkowych wraz z rewitalizacją zabytkowego systemu umocnień obronnych miasta - Rewitalizacja zabytkowego systemu umocnień obronnych miasta (921/92120)	URZĄD MIEJSKI	2014	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Trójka daje szansę wszystkim - Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia (801/80101)	Szkoła Podstawowa Nr 3	2017	2019	343 870,00	104 980,00	81 665,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Stargardzie - Ułatwienie dostępu do zintegrowanej komunikacji miejskiej i pozamiejskiej, skrócenie czasu przejazdu do miejsc pracy i nauki (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	45 689,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				128 985 308,00	49 929 262,00	29 207 960,00	32 936 222,00	9 590 668,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią wód deszczowych od ulicy Lotników do rzeki Małej Iny przez ulicę Główną w Stargardzie - Poprawa stanu środowiska miejskiego (900/90001)	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	1 532 510,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406,273,351- budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima wraz z przebudową ul. Księcia Barnima I w Stargardzie - Zwiększenie miejsc postojowych na terenie miasta (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	6 106 246,00	411 239,00	0,00	2 562 753,00	3 132 254,00	0,00
1.1.2.3	Dokapitalizowanie St.TBS Sp. z o.o. i dofinansowanie Stargardzkiego Centrum Kultury ( w formie dotacji celowej) w związku z realizacją projektu "Rewitalizacja budynku przy ul.Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie - Stargardzkie Centrum Nauki" - Poprawa jakości i dostępności infrastruktury publicznej przyczyniająca się do rozwiązania problemów społecznych, przestrzennych i gospodarczych obszaru rewitalizacji "Śródmieście-Starówka" (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	3 194 429,00	0,00	945 960,00	2 248 469,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Interaktywne Centrum Dziedzictwa Kulturowego Pomorza -remont, rozbudowa i wyposażenie Książnicy Stargardzkiej w Stargardzie, Pałacyku pod Lwami w Gryfinie oraz wyposażenie Archiwum Miejskiego i Muzeum w Stralsundzie - Zorganizowanie przestrzeni dla nowych funkcji biblioteki (921/92116)	URZĄD MIEJSKI	2015	2021	10 824 904,00	80 000,00	5 920 000,00	4 000 000,00	732 408,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja Energetyczna Obiektów Edukacyjnych - Szkoły Podstawowej nr 3 w Stargardzie poprzez docieplenie przybudówki szkoły oraz termomodernizację dachu na głównym budynku, wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania i Przedszkola Miejskiego nr 6 w Stargardzie poprzez termomodernizację budynku wraz z modernizacją oświetlenia i instalacji elektrycznej - Poprawa środowiska poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, redukcja zużycia energii oraz zwiększenia udziału energii w ogólnym zużyciu energii poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań (801/80101, 801/80104)	URZĄD MIEJSKI	2015	2018	4 361 477,00	1 975 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 830,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 645,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 664 112,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 106 246,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194 429,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 732 408,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 143,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.6	Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy Placu Świętego Ducha 26 i ulicach: W.Polskiego 78 a, Bogusława IV 22, H.S. Czarnieckiego 19 i M.Konopnickiej 8 w Stargardzie - Poprawa środowiska poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, redukcja zużycia energii (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2015	2020	4 262 636,00	1 782 000,00	1 732 000,00	680 600,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy ulicy M.Konopnickiej 2,3 oraz 10 a-b w Stargardzie - Poprawa środowiska poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, redukcja zużycia energii (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2015	2021	2 437 765,00	0,00	0,00	1 174 400,00	1 226 006,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Stargard - Oszczędność energii oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg (900/90015)	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	526 161,00	378 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Modernizacja transportu miejskiego polegająca na zakupie 16 autobusów energooszczędnych o najmniejszej emisji CO2 i zanieczyszczeń - Wdrożenie zrównoważonej mobilności miejskiej prowadzącej do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i mieszkańców SOM, skrócenia czasu przejazdu oraz poprawy komfortu przejazdu komunikacją miejską (600/60004)	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	17 198 354,00	8 588 354,00	8 610 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Planty stargardzkie- ogrody rekreacji.Rewitalizacja zieleni w parkach: Bolesława Chrobrego, Popieła i Jagiellońskim - Stworzenie produktu turystycznego promującego planty stargardzkie jako wyjątkową przestrzeń zieleni parkowej otaczającej zabytkową część miasta (900/90004)	URZĄD MIEJSKI	2015	2020	8 745 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Przebudowa Amfiteatru Miejskiego położonego w Parku Chrobrego w Stargardzie wraz z zagospodarowaniem najbliższej przestrzeni wokół obiektu - Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej (921/92109)	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	18 147 231,00	0,00	5 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa ulicy Towarowej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Stargardzie - Poprawa jakości i funkcjonowania systemu transportowego SOM poprzez rozwój infrastruktury transportowej o odpowiednich parametrach technicznych (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	3 834 153,00	2 702 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rekonstrukcja obiektu historycznego-Bramy Pyrzyckiej w Stargardzie wraz z dostosowaniem obiektu do nowych funkcji użytkowych - Remont obiektu zabytkowego znajdującego się na szlaku Stargard Klejnot Pomorza i przeznaczenie go do nowych funkcji użytkowych (921/92120)	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Remont Bramy Pyrzyckiej w Stargardzie wraz z dostosowaniem obiektu do nowych funkcji użytkowych - Remont obiektu zabytkowego znajdującego się na szlaku Stargard Klejnot Pomorza i przeznaczenie go do nowych funkcji użytkowych (921/92120)	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Stargard nad Iną - projekt rekreacyjnego zagospodarowania terenów przyległych do rzeki Iny w granicach miasta Stargard - Zagospodarowanie terenów przyległych do rzeki Iny dotyczące budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury turystyki aktywnej mającej na celu wykreowanie nowych produktów turystycznych (630/63003)	URZĄD MIEJSKI	2015	2018	2 397 802,00	2 030 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194 600,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 406,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 930,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 198 354,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 279,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 749,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.16	Transgraniczny Most Przyszłości - utworzenie polsko-niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania - Budowa postaw integracji wśród dzieci, a także pogłębienie znajomości kultury i języka sąsiada (801/80101)	URZĄD MIEJSKI	2016	2021	4 825 596,00	0,00	4 000 000,00	770 000,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Transgraniczny Most Przyszłości - utworzenie polsko-niemieckiej sieci edukacyjnej w Euroregionie Pomerania - Budowa postaw integracji wśród dzieci, a także pogłębienie znajomości kultury i języka sąsiada (801/80101)	URZĄD MIEJSKI	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Trasa muzealna - remont, przebudowa i rozbudowa obiektów zabytkowych wraz z rewitalizacją zabytkowego systemu umocnień obronnych miasta - Rewitalizacja zabytkowego systemu umocnień obronnych miasta (921/92120)	URZĄD MIEJSKI	2014	2021	12 198 984,00	0,00	3 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
1.1.2.19	Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Stargardzie - Ułatwienie dostępu do zintegrowanej komunikacji miejskiej i pozamiejskiej, skrócenie czasu przejazdu do miejsc pracy i nauki (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	24 392 060,00	23 080 568,00	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				81 171 846,00	16 543 861,67	10 391 038,00	7 232 000,00	3 078 000,00	1 699 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 504 673,00	95 992,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 - Utrzymanie połączeń Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej (600/60004)	URZĄD MIEJSKI	2023	2027	2 759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 - budowa parkingu P&R przy ul. Barnima w Stargardzie - Zwiększenie miejsc postojowych na terenie miasta, utrzymanie parkingu (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2023	2027	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Poprawa jakości powietrza. Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - Poprawa jakości powietrza w Mieście Stargard (900/90005)	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Rewitalizacja i zagospodarowanie parku podworskiego przy ul. Lotników - Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku (900/90004)	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	153 869,00	95 992,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				77 667 173,00	16 447 869,15	10 391 038,00	7 232 000,00	3 078 000,00	1 699 000,00
1.3.2.1	AB...Centralny plac rekreacyjno-sportowy dla dzieci i młodzieży przy SP nr 7 - Etap I + II - Podniesienie atrakcyjności i jakości realizowanych usług edukacyjnych (801/80101)	Szkoła Podstawowa Nr 7	2017	2018	617 411,00	317 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi łączącej ul. Ceglana z terenami ZNTK (03.KDD) łącznie z przebudową skrzyżowania z ulicą Ceglana oraz przebudową drogi wewnętrznej będącej przedłużeniem ulicy Węgierskiej - Poprawa dostępności do terenów Stargardzkiego Parku Przemysłowego (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	3 092 250,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od wiaduktu kolejowego zlokalizowanego przy ul. Księcia Bogusława IV do odbiornika rzeki Iny - Poprawa stanu środowiska miejskiego (900/90001)	URZĄD MIEJSKI	2017	2019	3 096 186,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa noclegowni dla osób bezdomnych - Zapewnienia miejsc noclegowych dla osób bezdomnych (852/85295)	URZĄD MIEJSKI	2015	2018	2 505 788,00	2 079 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 080 568,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 495 000,00	2 626 000,00	2 758 000,00	2 813 000,00	2 870 000,00	2 221 000,00	2 539 000,00	2 025 000,00	2 158 000,00	2 192 000,00	2 149 000,00	65 789 899,67
1.3.1	664 000,00	661 000,00	657 000,00	675 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 992,52
1.3.1.1	546 000,00	543 000,00	539 000,00	557 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 000,00
1.3.1.2	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 992,52
1.3.2	1 831 000,00	1 965 000,00	2 101 000,00	2 138 000,00	2 178 000,00	2 221 000,00	2 539 000,00	2 025 000,00	2 158 000,00	2 192 000,00	2 149 000,00	62 344 907,15
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 411,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 493,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.5	Dokapitalizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o - poprawa infrastruktury sportowej (Pływalnia Miejska) - Poprawa infrastruktury sportowej w mieście Stargard (926/92695)	URZĄD MIEJSKI	2019	2033	18 870 000,00	0,00	570 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
1.3.2.6	Dokapitalizacja 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	9 788 000,00	4 000,00	355 000,00	374 000,00	393 000,00	414 000,00
1.3.2.7	Dokapitalizacja St.TBS Sp. z o.o. - budowa pomieszczeń dla potrzeb przedszkola i żłobka w budynku przy ul.J.Śniadeckiego - Poprawa infrastruktury oświatowo wychowawczej w mieście (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2019	2028	2 532 000,00	0,00	157 000,00	666 000,00	175 000,00	185 000,00
1.3.2.8	Poprawa jakości powietrza.Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - Poprawa jakości powietrza w Mieście Stargard (900/90005)	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	1 643 848,00	702 835,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja i zagospodarowanie parku podworskiego przy ul.Lotników - Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku (900/90004)	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	886 506,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej nr 500157Z w Stargardzie - ulica Aleja Żołnierza - Poprawa infrastruktury drogowej (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	6 565 970,00	6 476 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	2021	28 069 214,00	3 518 000,00	6 309 038,00	5 392 000,00	1 510 000,00	0,00
1.3.2.12	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - etap II (dokumentacja) - Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.5	1 200 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	18 870 000,00
1.3.2.6	436 000,00	459 000,00	483 000,00	508 000,00	535 000,00	564 000,00	1 139 000,00	625 000,00	658 000,00	692 000,00	649 000,00	8 288 000,00
1.3.2.7	195 000,00	206 000,00	218 000,00	230 000,00	243 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 835,15
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 476 130,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 729 038,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia. Ponadto, wprowadzone zmiany w przedmiotowej uchwale są konieczne z uwagi na obowiązek wynikający z art. 229 ustawy o finansach publicznych zgodnie, z którym wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i 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.

W związku z powyższym proponowane zmiany dotyczą:

- 1) zmian wartości w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały (Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Stargard na lata 2018-2033) wynikających z:
  - a) aktualizacji danych liczbowych zawartych w prognozie w następstwie zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2018 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2018 rok,
  - b) zmian uchwały budżetowej,
  - c) wprowadzenia zmian w wykazie przedsięwzięć;
- 2) w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały – Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2018 -2033:
  - a) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn.: „Rekonstrukcja obiektu historycznego – Bramy Pyrzyckiej w Stargardzie wraz z dostosowaniem obiektu do nowych funkcji użytkowych” o łącznych nakładach finansowych 4.033.290 zł. Projekt obejmować będzie przebudowę Bramy Pyrzyckiej dostosowując obiekt do nowych funkcji użytkowych oraz jego wyposażenie. W przyziemiu planuje się stworzenie Centrum Informacji Turystycznej, na I i II piętrze wykonanie sal edukacyjnych, na III piętrze wykonanie sali konferencyjnej, a na IV piętrze – wykonanie pomieszczenia socjalnego. Planuje się pozyskać dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka;
  - b) przesunięcia kwoty 3.550 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe na przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miasta Stargard”. W związku z powstałą rezerwą środków kwalifikowanych na wydatkach bieżących (promocja projektu) proponuje się przesunąć w/w środki na wymianę opraw oświetleniowych;
  - e) zmniejszenia o 65.000 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2018 r. i limitu zobowiązań na przedsięwzięciu pn.: „Trasa muzealna – remont, przebudowa i rozbudowa obiektów zabytkowych wraz z rewitalizacją zabytkowego systemu umocnień obronnych miasta”, z uwagi na fakt, że w bieżącym roku nie ogłoszono naboru na dofinansowanie zadania z Programu „Konserwacja i rewitalizacja

dziedzictwa kulturowego” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

- f) zwiększenia o 5.411 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2018 r. i limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „AB...Centralny plac rekreacyjno-sportowy dla dzieci i młodzieży przy SP nr 7 – Etap I+II”, z uwagi na konieczność wymiany słupów oświetleniowych ze względu na ich zły stan techniczny w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania boiska przez dzieci;
- f) zwiększenia o 42.000 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2018 r. i limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Poprawa jakości powietrza. Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”. Przyznana pożyczka z WFOŚiGW w Szczecinie przeznaczona na refundację poniesionych kosztów związanych z wymianą starych, nieekologicznych kotłów i palenisk węglowych i podłączeniu ich do sieci gazowej lub do miejskiej sieci ciepłowniczej w zasobach komunalnych Gminy Miasta Stargard nie zabezpieczy pełnych kosztów zadania. W celu osiągnięcia oczekiwanego efektu ekologicznego, niezbędne jest zwiększenie nakładów finansowych na w/w przedsięwzięciu;
- g) zmniejszenia o 70 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2018 r. i limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 500157Z w Stargardzie – ulica Aleja Żołnierza”, z uwagi iż otrzymana kwota dofinansowania jest mniejsza od kwoty pierwotnie zaplanowanej;
- h) przesunięcia w limitach wydatków kwoty 90.000 zł z roku 2019 na rok 2018 na przedsięwzięciu pn.: „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie” – etap II (dokumentacja) w celu zabezpieczenia pełnych kosztów wykonania dokumentacji w roku 2018. Przedsięwzięcie ujęte zostanie w zadaniach jednorocznych majątkowych w budżecie miasta na rok 2018.

Z uwagi na powyższe, celowym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Prezydent Miasta  
*Rafał Zając*

