

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY MIASTA STARGARD NA LATA 2018-2033

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/419/2018
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 27 lutego 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
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
Lp	1											
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2018	312 712 252,10	260 513 974,10	60 000 000,00	3 000 000,00	61 387 650,00	40 250 000,00	48 329 461,00	65 781 354,10	52 198 278,00	4 501 100,00	47 597 178,00	
2019	306 257 650,00	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	37 798 650,00	9 312 096,00	28 386 554,00	
2020	290 832 411,00	273 455 100,00	66 652 600,00	3 232 000,00	63 406 500,00	41 704 000,00	50 667 000,00	67 288 000,00	17 377 311,00	5 513 926,00	11 763 385,00	
2021	291 671 810,00	280 746 000,00	69 185 400,00	3 354 800,00	64 991 600,00	42 746 600,00	51 944 000,00	68 170 200,00	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

- 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 póź. 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.

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego sektora opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁶	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2				
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2018	340 597 919,25	258 023 535,10	346 877,00	0,00	0,00	2 113 415,00	2 081 415,00	0,00	0,00	82 574 384,15			
2019	311 024 250,00	262 118 212,00	173 438,00	0,00	0,00	4 339 380,00	4 339 380,00	0,00	0,00	48 906 038,00			
2020	285 924 013,00	263 545 260,00	0,00	0,00	0,00	4 558 660,00	4 558 600,00	0,00	0,00	22 378 753,00			
2021	285 257 655,00	267 702 160,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3 913 000,00	3 913 000,00	0,00	0,00	11 585 112,00			
2023	288 713 800,00	276 474 850,00	0,00	0,00	0,00	3 492 250,00	3 492 250,00	0,00	0,00	12 238 950,00			
2024	295 281 600,00	281 576 050,00	0,00	0,00	0,00	3 053 750,00	3 053 750,00	0,00	0,00	13 705 550,00			
2025	302 074 800,00	286 690 900,00	0,00	0,00	0,00	2 501 500,00	2 501 500,00	0,00	0,00	15 383 900,00			
2026	309 770 200,00	292 203 000,00	0,00	0,00	0,00	2 216 200,00	2 216 200,00	0,00	0,00	17 567 200,00			
2027	316 790 200,00	297 711 600,00	0,00	0,00	0,00	1 794 000,00	1 794 000,00	0,00	0,00	19 078 600,00			
2028	323 888 900,00	303 671 300,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1			4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2018	-27 885 667,15	32 162 667,15	0,00	0,00	4 277 000,00	0,00	27 860 835,15	27 860 835,15	24 832,00		24 832,00		
2019	-4 766 600,00	9 671 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 650 000,00	4 745 000,00	21 600,00		21 600,00		
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	Lp	Rozchody budżetu × [5.1] + [5.2]	z tego:				
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ×	w tym:			
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ×	z tego:		
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ×	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ×	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) ×
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Formula			5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018		4 277 000,00	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
2020		4 925 000,00	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
2022		6 825 000,00	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
2024		7 225 000,00	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
2026		6 125 000,00	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
2028		5 800 000,00	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
2030		5 800 000,00	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
2032		5 800 000,00	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

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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
Formula				
2018	78 130 000,00	0,00	2 490 439,00	6 767 439,00
2019	82 875 000,00	0,00	6 340 788,00	6 340 788,00
2020	77 950 000,00	0,00	9 909 840,00	9 909 840,00
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	17 263 950,00	17 263 950,00
2024	50 250 000,00	0,00	18 750 550,00	18 750 550,00
2025	43 125 000,00	0,00	20 328 900,00	20 328 900,00
2026	37 000 000,00	0,00	21 612 200,00	21 612 200,00
2027	31 000 000,00	0,00	22 998 600,00	22 998 600,00
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 dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania 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, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania 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, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 x 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formula	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	
2018	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	2,24%	6,69%	7,57%	TAK	TAK	
2019	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	5,11%	5,41%	6,29%	TAK	TAK	
2020	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	5,30%	3,75%	4,63%	TAK	TAK	
2021	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	5,43%	4,22%	4,22%	TAK	TAK	
2022	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	6,31%	5,28%	5,28%	TAK	TAK	
2023	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	6,54%	5,68%	5,68%	TAK	TAK	
2024	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	6,89%	6,09%	6,09%	TAK	TAK	
2025	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	7,25%	6,58%	6,58%	TAK	TAK	
2026	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	7,47%	6,89%	6,89%	TAK	TAK	
2027	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	7,74%	7,20%	7,20%	TAK	TAK	
2028	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	7,86%	7,49%	7,49%	TAK	TAK	
2029	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	7,94%	7,69%	7,69%	TAK	TAK	
2030	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	8,10%	7,85%	7,85%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	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	91 673 955,99	17 704 315,00	74 052 041,67	735 757,52	73 316 284,15	69 244 284,15	7 779 600,00	511 500,00	
2019	0,00	0,00	92 506 466,00	17 871 260,00	47 841 421,00	935 383,00	46 906 038,00	39 492 000,00	2 000 000,00	0,00	
2020	4 908 398,00	4 908 398,00	93 406 466,00	18 050 000,00	21 031 405,00	652 652,00	20 378 753,00	14 989 153,00	2 000 000,00	0,00	
2021	6 414 155,00	6 414 155,00	94 006 466,00	18 230 500,00	12 880 320,00	202 652,00	12 677 668,00	10 271 268,00	4 877 827,00	0,00	
2022	6 819 288,00	6 819 288,00	95 000 000,00	18 413 000,00	1 708 000,00	0,00	1 708 000,00	0,00	9 877 112,00	0,00	
2023	7 225 000,00	7 225 000,00	95 000 000,00	18 413 000,00	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	0,00	10 398 950,00	0,00	
2024	7 225 000,00	7 225 000,00	95 000 000,00	18 413 000,00	1 974 000,00	0,00	1 974 000,00	0,00	11 731 550,00	0,00	
2025	7 125 000,00	7 125 000,00	95 000 000,00	18 413 000,00	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00	0,00	13 273 900,00	0,00	
2026	6 125 000,00	6 125 000,00	95 000 000,00	18 413 000,00	2 148 000,00	0,00	2 148 000,00	0,00	15 419 200,00	0,00	
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	95 000 000,00	18 413 000,00	2 162 000,00	0,00	2 162 000,00	0,00	16 916 600,00	0,00	
2028	5 800 000,00	5 800 000,00	95 000 000,00	18 413 000,00	2 178 000,00	0,00	2 178 000,00	0,00	18 039 600,00	0,00	
2029	5 800 000,00	5 800 000,00	95 000 000,00	18 413 000,00	2 734 000,00	0,00	2 734 000,00	0,00	18 267 500,00	0,00	
2030	5 800 000,00	5 800 000,00	95 000 000,00	18 413 000,00	1 949 000,00	0,00	1 949 000,00	0,00	20 169 900,00	0,00	
2031	5 800 000,00	5 800 000,00	95 000 000,00	18 413 000,00	2 082 000,00	0,00	2 082 000,00	0,00	21 102 500,00	0,00	
2032	5 800 000,00	5 800 000,00	95 000 000,00	18 413 000,00	2 117 000,00	0,00	2 117 000,00	0,00	22 074 200,00	0,00	
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	95 000 000,00	18 413 000,00	2 153 000,00	0,00	2 153 000,00	0,00	32 468 300,00	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:	
		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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			
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		
Formula											
2018	645 552,00	635 600,00	357 099,00	42 974 888,00	42 974 888,00	35 861 565,00	711 611,00	433 597,00	287 515,00		
2019	301 932,00	294 195,00	95 280,00	24 818 554,00	22 268 554,00	5 247 364,00	935 383,00	304 871,00	105 956,00		
2020	71 415,00	71 415,00	0,00	8 717 779,00	5 892 779,00	0,00	652 652,00	71 415,00	0,00		
2021	71 415,00	71 415,00	0,00	8 025 810,00	3 200 810,00	0,00	202 652,00	71 415,00	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		

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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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 ¹⁵⁾	w tym:		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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
												12.4	12.4.1			
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	56 897 756,00	37 904 945,00			30 950 008,00	19 270 825,00	15 794 621,00	13 531 733,00	13 531 733,00	0,00	0,00					0,00
2019	36 342 000,00	21 908 870,00			4 887 680,00	15 063 642,00	4 230 057,00	4 230 057,00	4 230 057,00	0,00	0,00					0,00
2020	13 937 753,00	5 892 779,00			0,00	8 044 974,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00					0,00
2021	9 590 668,00	3 200 810,00			0,00	6 521 095,00	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					0,00
2023	0,00	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					0,00
2025	0,00	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					0,00
2027	0,00	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					0,00
2029	0,00	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					0,00
2031	0,00	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					0,00
2033	0,00	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego 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								
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 dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						14.4
2018	4 277 000,00	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
2020	4 925 000,00	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
2022	6 825 000,00	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
2024	7 225 000,00	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
2026	6 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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.). Automatycznie 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 określającej 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



Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY MIASTA STARGARD
NA LATA 2018-2033

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIX/419/2018
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 27 lutego 2018 r.

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)				206 521 980,52	74 052 041,87	47 841 421,00	21 031 405,00	12 880 320,00	1 708 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 204 330,52	735 757,52	935 383,00	652 652,00	202 652,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				203 317 650,00	73 316 284,15	46 906 038,00	20 378 753,00	12 677 668,00	1 708 000,00
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				129 399 430,00	57 537 521,00	37 277 383,00	14 590 405,00	9 793 320,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 106 534,00	639 765,00	935 383,00	652 652,00	202 652,00	0,00
1.1.1.1	Budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjno-łocznej 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	26 600,00	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 P&R przy ulicy Barnima w Stargardzie - Zwiększenie miejsc postojowych na terenie miasta (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2017	2021	356 817,00	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	269 438,00	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	2019	73 000,00	3 000,00	17 485,00	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 Przedzkoła 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	41 712,00	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	1 840 000,00	1 974 000,00	2 110 000,00	2 148 000,00	2 162 000,00	2 178 000,00	2 734 000,00	1 949 000,00	2 082 000,00	2 117 000,00	2 153 000,00	180 960 187,67
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 444,52
1.b	1 840 000,00	1 974 000,00	2 110 000,00	2 148 000,00	2 162 000,00	2 178 000,00	2 734 000,00	1 949 000,00	2 082 000,00	2 117 000,00	2 153 000,00	178 433 743,15
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 198 629,00
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	2 430 452,00
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, Bogusławia 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	43 050,00	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	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Planaty stargardzkie- ogrody rekreacji. Rewitalizacja zieleni w parkach: Bolesława Chrobrego, Popieła i Jagiellońskim - Stworzenie produktu turystycznego promującego planaty 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	43 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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	44 600,00	38 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Transgraniczny Most Przyszłości - utworzenie polsko-niemieckiej sieci edukacyjnej w Euroregionie Pomerania - Budowa podstaw 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
1.1.1.15	Transgraniczny Most Przyszłości - utworzenie polsko-niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania - Budowa podstaw integracji wśród dzieci, a także pogłębienie znajomości kultury i języka sąsiada (801/80101)	URZĄD MIEJSKI	2015	2020	402 460,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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	65 000,00	65 000,00	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	5 000,00
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	38 450,00
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	300 000,00
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	65 000,00

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	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
1.1.1.19	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	55 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				126 292 896,00	56 897 756,00	36 342 000,00	13 937 753,00	9 590 868,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjno-lłocznej 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	1 532 517,00	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 P&R przy ulicy Barnima w Stargardzie - Zwiększenie miejsc postojowych na terenie miasta (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2017	2021	6 106 246,00	411 239,00	0,00	2 562 753,00	3 132 254,00	0,00
1.1.2.3	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	0,00	6 000 000,00	4 000 000,00	732 408,00	0,00
1.1.2.4	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	2019	18 147 231,00	5 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	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 Przedszkoła 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	4 379 347,00	1 925 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, Bogusławów 22, H.S.Czarneckiego 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

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 zobowiązani
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	186 645,00
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	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	116 768 177,00
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	10 732 408,00
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	18 000 000,00
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	1 925 143,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194 600,00

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						
1.1.2.7	Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkalniowych 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	503 000,00	348 000,00	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	17 220 000,00	8 610 000,00	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	8 245 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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	4 008 000,00	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	2 785 803,00	2 691 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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
1.1.2.14	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	2015	2020	5 389 239,00	0,00	4 000 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00
1.1.2.15	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
1.1.2.16	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	2 452 224,00	2 030 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	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	25 800 000,00	23 353 917,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące					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
1.1.2.7	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	348 000,00
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	17 220 000,00
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	8 100 000,00
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	2 345 000,00
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	2 691 708,00
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	0,00
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	5 020 000,00
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	12 000 000,00
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	2 030 749,00
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	23 353 917,00
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

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						
1.2.2	- 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				77 122 550,52	16 514 520,67	10 564 038,00	5 441 000,00	3 087 000,00	1 708 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				97 796,52	95 992,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Rewitalizacja i zagospodarowanie parku podworskiego przy ul. Lotników - Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku (900/90004)	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	95 992,52	95 992,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	2019	1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				77 024 754,00	16 418 528,15	10 564 038,00	5 441 000,00	3 087 000,00	1 708 000,00
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	600 000,00	300 000,00	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	3 100 000,00	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	2 509 532,00	2 079 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 oraz pomieszczeń dla potrzeb przedszkola i żłobka w budynku przy ul. J.Sniadeckiego - Poprawa infrastruktury oświatowo wychowawczej w mieście (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2017	2033	12 320 000,00	504 000,00	535 000,00	549 000,00	577 000,00	608 000,00
1.3.2.7	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	2019	1 451 848,00	360 835,15	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rewitalizacja i zagospodarowanie parku podworskiego przy ul.Lotników - Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku (900/90004)	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	865 870,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej nr 500157Z w Stargardzie - ulica Aleja Żołnierza - Poprawa infrastruktury drogowej (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	6 396 040,00	6 306 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	27 819 214,00	3 568 000,00	6 309 038,00	5 092 000,00	1 510 000,00	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
1.2.2	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	1 840 000,00	1 974 000,00	2 110 000,00	2 148 000,00	2 162 000,00	2 178 000,00	2 734 000,00	1 949 000,00	2 082 000,00	2 117 000,00	2 153 000,00	61 761 559,67
1.3.1	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
1.3.1.1	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
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 840 000,00	1 974 000,00	2 110 000,00	2 148 000,00	2 162 000,00	2 178 000,00	2 734 000,00	1 949 000,00	2 082 000,00	2 117 000,00	2 153 000,00	61 665 566,15
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	300 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	640 000,00	674 000,00	710 000,00	748 000,00	762 000,00	778 000,00	1 334 000,00	549 000,00	582 000,00	617 000,00	653 000,00	10 820 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 835,15
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	300 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 306 200,00
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	16 479 038,00

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) zmiany nazwy przedsięwzięcia pn.: „Transgraniczny Most Przyszłości - utworzenie polsko-niemieckiej sieci edukacyjnej w Euroregionie Pomerania” na „Transgraniczny Most Przyszłości – utworzenie polsko-niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania” oraz zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o 480.000 zł i zmniejszenia limitu wydatków w 2018 r. o 2.500.000 zł, zwiększenia limitu wydatków o: 1.000.000 zł w 2019 r. i 1.020.000 zł w 2020 r. W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie z nowym partnerem (Stowarzyszenie Edukacji Zawodowej Eberswalde) zmieniły się ramy czasowe projektu;
 - b) zwiększenia o 150.000 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2018 r. oraz limitu zobowiązań na przedsięwzięciu pn.: „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351”, z uwagi na rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia o wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: modernizację ulicy Ks. Barnima I i budowę budynku socjalnego wraz z niezbędną infrastrukturą komunalną;
 - c) zwiększenia o 38.000 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2018 r. oraz limitu zobowiązań na przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Stargard” w celu zabezpieczenia całości wydatków ujętych we wniosku o dofinansowanie;
 - d) zwiększenia o 58.592,52 zł łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2018 r. oraz limitu zobowiązań na przedsięwzięciu pn.: „Rewitalizacja i zagospodarowanie parku podworskiego przy ul. Lotników”, z uwagi na otrzymanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie;

- e) zmniejszenia o 76.348 zł łącznych nakładów finansowych (uaktualnienie o wykonanie roku ubiegłego) oraz zwiększenia limitu wydatków w 2018 r. i limitu zobowiązań o 10.835,15 zł na przedsięwzięciu pn.: „Poprawa jakości powietrza. Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”. Zgodnie z podpisanym aneksem z WFOŚiGW niewykorzystane środki finansowe zaplanowane w 2017 r. w ramach I transzy pożyczki zostały przeniesione do wykorzystania w roku 2018.

Z uwagi na powyższe, celowym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Prezydent Miasta

Rafał Zając