

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

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2019 – 2035.


Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/23/2018 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2019-2035, zmienionej uchwałami: Nr IV/67/2019 z dnia 26 lutego 2019 r., Nr V/72/2019 z dnia 26 marca 2019 r. oraz Nr VII/90/2019 z dnia 28 maja 2019 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.

Opinia Nr 46/2019
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADCA PRAWNY

Monika Kuszczyszyn-Słaba
85-654

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

GMINY MIASTA STARGARD NA LATA 2019 - 2035

Załącznik 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia

z tego:														
Wyszczególnienie	1	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						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 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym:	
							1.1.1	1.1.2						1.1.3
Lp														
2019	299 132 761,05		269 086 530,05	66 455 255,00	3 500 000,00	61 566 150,00	41 130 000,00	52 001 945,00	65 064 133,05	30 046 231,00	10 001 100,00			18 975 131,00
2020	331 488 516,00		278 750 240,00	72 436 200,00	3 633 000,00	63 606 040,00	42 659 040,00	53 302 000,00	64 950 000,00	52 738 276,00	25 609 863,00			25 568 413,00
2021	321 448 769,00		290 350 725,00	77 868 900,00	3 767 400,00	66 293 750,00	44 611 950,00	54 634 550,00	65 786 810,00	31 098 044,00	8 844 245,00			20 753 799,00
2022	310 197 248,00		297 511 894,00	82 151 600,00	3 903 000,00	66 988 444,00	44 933 644,00	56 000 400,00	66 515 450,00	12 685 354,00	4 279 444,00			6 965 910,00
2023	308 784 300,00		302 084 300,00	85 026 900,00	4 039 600,00	68 005 700,00	45 399 500,00	56 524 700,00	67 488 800,00	6 700 000,00	3 100 000,00			2 210 000,00
2024	311 299 750,00		306 959 750,00	87 662 000,00	4 181 000,00	69 705 850,00	46 534 500,00	57 559 500,00	68 450 000,00	4 340 000,00	3 000 000,00			0,00
2025	319 603 700,00		315 363 700,00	90 291 000,00	4 306 400,00	71 448 000,00	47 697 000,00	58 150 000,00	69 449 000,00	4 240 000,00	2 950 000,00			0,00
2026	326 257 500,00		322 517 500,00	92 999 000,00	4 435 600,00	73 234 000,00	48 889 000,00	59 730 200,00	70 470 200,00	3 740 000,00	2 500 000,00			0,00
2027	334 734 600,00		331 044 600,00	95 695 000,00	4 564 000,00	75 064 000,00	50 111 000,00	61 523 000,00	71 514 400,00	3 690 000,00	2 500 000,00			0,00
2028	341 230 150,00		337 640 150,00	98 374 000,00	4 691 700,00	76 940 000,00	51 363 700,00	62 811 450,00	72 582 000,00	3 590 000,00	2 450 000,00			0,00
2029	350 034 000,00		346 494 000,00	101 128 000,00	4 823 000,00	78 863 000,00	52 647 800,00	64 900 200,00	73 674 000,00	3 540 000,00	2 450 000,00			0,00
2030	357 852 400,00		354 412 400,00	103 858 000,00	4 953 000,00	80 834 000,00	53 964 000,00	66 487 600,00	74 790 800,00	3 440 000,00	2 400 000,00			0,00
2031	365 980 600,00		362 590 600,00	106 662 000,00	5 086 000,00	82 854 000,00	55 313 000,00	68 175 000,00	75 933 000,00	3 390 000,00	2 400 000,00			0,00
2032	374 123 120,00		370 833 120,00	109 435 000,00	5 218 000,00	84 925 000,00	56 695 800,00	70 062 120,00	77 101 000,00	3 290 000,00	2 350 000,00			0,00
2033	382 325 500,00		379 135 500,00	112 170 000,00	5 348 000,00	87 048 000,00	58 113 000,00	72 049 500,00	78 296 000,00	3 190 000,00	2 350 000,00			0,00
2034	391 629 600,00		388 439 600,00	114 862 000,00	5 476 000,00	89 224 000,00	59 565 800,00	73 200 000,00	79 518 000,00	3 190 000,00	2 350 000,00			0,00
2035	400 245 000,00		397 055 000,00	117 503 000,00	5 601 900,00	91 454 000,00	61 055 000,00	74 298 000,00	80 710 000,00	3 190 000,00	2 350 000,00			0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 13 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 x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1	2.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1
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	
2019	317 114 877,05	270 894 004,05	0,00	0,00		X	2 335 748,00	2 325 748,00	0,00	0,00	46 220 873,00
2020	326 580 118,00	273 884 602,00	0,00	0,00		X	3 432 016,00	3 422 016,00	0,00	0,00	52 695 516,00
2021	315 034 614,00	277 025 383,00	0,00	0,00		X	3 662 266,00	3 652 266,00	0,00	0,00	38 009 231,00
2022	303 377 960,00	280 552 606,00	0,00	0,00		X	3 312 606,00	3 302 606,00	0,00	0,00	22 825 354,00
2023	301 559 300,00	285 704 081,00	0,00	0,00		X	3 100 081,00	3 100 081,00	0,00	0,00	15 855 219,00
2024	304 074 750,00	290 644 100,00	0,00	0,00		X	2 783 100,00	2 783 100,00	0,00	0,00	13 430 650,00
2025	312 478 700,00	296 897 030,00	0,00	0,00		X	2 603 030,00	2 603 030,00	0,00	0,00	15 581 670,00
2026	320 132 500,00	303 617 230,00	0,00	0,00		X	1 957 231,00	1 957 231,00	0,00	0,00	16 515 270,00
2027	328 734 600,00	310 048 750,00	0,00	0,00		X	1 608 750,00	1 608 750,00	0,00	0,00	18 685 850,00
2028	336 930 150,00	315 188 200,00	0,00	0,00		X	1 257 750,00	1 257 750,00	0,00	0,00	21 741 950,00
2029	345 734 000,00	322 042 400,00	0,00	0,00		X	1 006 200,00	1 006 200,00	0,00	0,00	23 691 600,00
2030	353 552 400,00	329 074 250,00	0,00	0,00		X	754 650,00	754 650,00	0,00	0,00	24 478 150,00
2031	361 680 600,00	336 288 100,00	0,00	0,00		X	503 100,00	503 100,00	0,00	0,00	25 392 500,00
2032	369 823 120,00	343 688 670,00	0,00	0,00		X	251 550,00	251 550,00	0,00	0,00	26 134 450,00
2033	382 325 500,00	351 280 500,00	0,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00	0,00	31 045 000,00
2034	391 629 600,00	359 320 000,00	0,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00	0,00	32 309 600,00
2035	400 245 000,00	367 560 000,00	0,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00	0,00	32 685 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2019	-17 982 116,00	22 887 116,00	0,00	0,00	22 865 516,00	17 982 116,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	na pokrycie deficytu na pokrycie def	

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

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										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
		Rozchody budżetu x	w tym:							Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
	2019	4 905 000,00	4 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 375 000,00	0,00	-1 807 474,00	21 058 042,00		
	2020	4 925 000,00	4 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 450 000,00	0,00	4 865 638,00	4 865 638,00		
	2021	6 425 000,00	6 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 025 000,00	0,00	13 325 342,00	13 325 342,00		
	2022	6 825 000,00	6 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200 000,00	0,00	16 959 288,00	16 959 288,00		
	2023	7 225 000,00	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 975 000,00	0,00	16 380 219,00	16 380 219,00		
	2024	7 225 000,00	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 750 000,00	0,00	16 315 650,00	16 315 650,00		
	2025	7 125 000,00	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 625 000,00	0,00	18 466 670,00	18 466 670,00		
	2026	6 125 000,00	6 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500 000,00	0,00	18 900 270,00	18 900 270,00		
	2027	6 000 000,00	6 000 000,00	4 480 945,46	0,00	4 480 945,46	0,00	21 500 000,00	0,00	20 995 850,00	20 995 850,00		
	2028	4 300 000,00	4 300 000,00	93 290,68	0,00	93 290,68	0,00	17 200 000,00	0,00	22 451 950,00	22 451 950,00		
	2029	4 300 000,00	4 300 000,00	330 933,13	0,00	330 933,13	0,00	12 900 000,00	0,00	24 451 600,00	24 451 600,00		
	2030	4 300 000,00	4 300 000,00	385 749,39	0,00	385 749,39	0,00	8 600 000,00	0,00	25 338 150,00	25 338 150,00		
	2031	4 300 000,00	4 300 000,00	233 045,23	0,00	233 045,23	0,00	4 300 000,00	0,00	26 302 500,00	26 302 500,00		
	2032	4 300 000,00	4 300 000,00	968 622,11	0,00	968 622,11	0,00	0,00	0,00	27 144 450,00	27 144 450,00		
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 855 000,00	27 855 000,00		
	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 119 600,00	29 119 600,00		
	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 495 000,00	29 495 000,00		

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. z późn. zmianami).

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 26.

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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									
Wyszczególnienie	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	2,74%	7,29%	9,74%	TAK	TAK
	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	9,19%	4,84%	7,29%	TAK	TAK
	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	6,90%	4,42%	6,87%	TAK	TAK
	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	6,85%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	6,31%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	6,20%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	6,70%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	6,56%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
	2,27%	0,93%	0,00	0,93%	7,02%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
	1,63%	1,60%	0,00	1,60%	7,30%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
	1,52%	1,42%	0,00	1,42%	7,69%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
	1,41%	1,30%	0,00	1,30%	7,75%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
	1,31%	1,25%	0,00	1,25%	7,84%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
	1,22%	0,96%	0,00	0,96%	7,88%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,90%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,04%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,96%	7,94%	7,94%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące			majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5			
2019	0,00	0,00	97 001 856,67	18 580 918,00	32 816 067,00	1 588 971,00	31 226 096,00	21 928 927,00	11 706 223,00			11,6
2020	4 908 398,00	4 908 398,00	101 400 000,00	18 921 000,00	51 817 509,00	1 221 993,00	50 595 516,00	26 862 007,00	11 706 223,00			5 067 170,00
2021	6 414 155,00	6 414 155,00	103 935 000,00	19 224 000,00	36 172 348,00	263 117,00	35 909 231,00	25 902 006,00	16 150 000,00			1 232 460,00
2022	6 819 288,00	6 819 288,00	106 533 000,00	19 551 000,00	20 728 354,00	3 000,00	20 725 354,00	4 977 554,00	5 500 000,00			0,00
2023	7 225 000,00	7 225 000,00	106 533 000,00	19 551 000,00	13 755 150,00	664 000,00	13 091 150,00	0,00	12 430 000,00			0,00
2024	7 225 000,00	7 225 000,00	106 533 000,00	19 551 000,00	4 174 275,00	661 000,00	3 513 275,00	0,00	12 364 069,00			0,00
2025	7 125 000,00	7 125 000,00	106 533 000,00	19 551 000,00	4 192 250,00	657 000,00	3 535 250,00	0,00	9 917 375,00			0,00
2026	6 125 000,00	6 125 000,00	106 533 000,00	19 551 000,00	4 281 000,00	675 000,00	3 606 000,00	0,00	12 046 420,00			0,00
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	106 533 000,00	19 551 000,00	4 368 450,00	692 000,00	3 676 450,00	0,00	12 909 270,00			0,00
2028	4 300 000,00	4 300 000,00	106 533 000,00	19 551 000,00	3 695 675,00	0,00	3 695 675,00	0,00	15 009 400,00			0,00
2029	4 300 000,00	4 300 000,00	106 533 000,00	19 551 000,00	4 505 675,00	0,00	4 505 675,00	0,00	18 046 275,00			0,00
2030	4 300 000,00	4 300 000,00	106 533 000,00	19 551 000,00	3 290 450,00	0,00	3 290 450,00	0,00	19 185 925,00			0,00
2031	4 300 000,00	4 300 000,00	106 533 000,00	19 551 000,00	3 331 000,00	0,00	3 331 000,00	0,00	21 187 700,00			0,00
2032	4 300 000,00	4 300 000,00	106 533 000,00	19 551 000,00	3 368 250,00	0,00	3 368 250,00	0,00	22 061 500,00			0,00
2033	0,00	0,00	106 533 000,00	19 551 000,00	3 373 125,00	0,00	3 373 125,00	0,00	22 766 200,00			0,00
2034	0,00	0,00	106 533 000,00	19 551 000,00	2 667 700,00	0,00	2 667 700,00	0,00	27 671 875,00			0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 975,00	0,00	2 706 975,00	0,00	29 641 900,00			0,00
					2 706 975,00	0,00	2 706 975,00	0,00	29 978 025,00			0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej. Inne niż spłaty 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 działach 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900, 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 4500, 4600, 4700, 4800, 4900, 5000, 5100, 5200, 5300, 5400, 5500, 5600, 5700, 5800, 5900, 6000, 6100, 6200, 6300, 6400, 6500, 6600, 6700, 6800, 6900, 7000, 7100, 7200, 7300, 7400, 7500, 7600, 7700, 7800, 7900, 8000, 8100, 8200, 8300, 8400, 8500, 8600, 8700, 8800, 8900, 9000, 9100, 9200, 9300, 9400, 9500, 9600, 9700, 9800, 9900, 10000, 10100, 10200, 10300, 10400, 10500, 10600, 10700, 10800, 10900, 11000, 11100, 11200, 11300, 11400, 11500, 11600, 11700, 11800, 11900, 12000, 12100, 12200, 12300, 12400, 12500, 12600, 12700, 12800, 12900, 13000, 13100, 13200, 13300, 13400, 13500, 13600, 13700, 13800, 13900, 14000, 14100, 14200, 14300, 14400, 14500, 14600, 14700, 14800, 14900, 15000, 15100, 15200, 15300, 15400, 15500, 15600, 15700, 15800, 15900, 16000, 16100, 16200, 16300, 16400, 16500, 16600, 16700, 16800, 16900, 17000, 17100, 17200, 17300, 17400, 17500, 17600, 17700, 17800, 17900, 18000, 18100, 18200, 18300, 18400, 18500, 18600, 18700, 18800, 18900, 19000, 19100, 19200, 19300, 19400, 19500, 19600, 19700, 19800, 19900, 20000, 20100, 20200, 20300, 20400, 20500, 20600, 20700, 20800, 20900, 21000, 21100, 21200, 21300, 21400, 21500, 21600, 21700, 21800, 21900, 22000, 22100, 22200, 22300, 22400, 22500, 22600, 22700, 22800, 22900, 23000, 23100, 23200, 23300, 23400, 23500, 23600, 23700, 23800, 23900, 24000, 24100, 24200, 24300, 24400, 24500, 24600, 24700, 24800, 24900, 25000, 25100, 25200, 25300, 25400, 25500, 25600, 25700, 25800, 25900, 26000, 26100, 26200, 26300, 26400, 26500, 26600, 26700, 26800, 26900, 27000, 27100, 27200, 27300, 27400, 27500, 27600, 27700, 27800, 27900, 28000, 28100, 28200, 28300, 28400, 28500, 28600, 28700, 28800, 28900, 29000, 29100, 29200, 29300, 29400, 29500, 29600, 29700, 29800, 29900, 30000, 30100, 30200, 30300, 30400, 30500, 30600, 30700, 30800, 30900, 31000, 31100, 31200, 31300, 31400, 31500, 31600, 31700, 31800, 31900, 32000, 32100, 32200, 32300, 32400, 32500, 32600, 32700, 32800, 32900, 33000, 33100, 33200, 33300, 33400, 33500, 33600, 33700, 33800, 33900, 34000, 34100, 34200, 34300, 34400, 34500, 34600, 34700, 34800, 34900, 35000, 35100, 35200, 35300, 35400, 35500, 35600, 35700, 35800, 35900, 36000, 36100, 36200, 36300, 36400, 36500, 36600, 36700, 36800, 36900, 37000, 37100, 37200, 37300, 37400, 37500, 37600, 37700, 37800, 37900, 38000, 38100, 38200, 38300, 38400, 38500, 38600, 38700, 38800, 38900, 39000, 39100, 39200, 39300, 39400, 39500, 39600, 39700, 39800, 39900, 40000, 40100, 40200, 40300, 40400, 40500, 40600, 40700, 40800, 40900, 41000, 41100, 41200, 41300, 41400, 41500, 41600, 41700, 41800, 41900, 42000, 42100, 42200, 42300, 42400, 42500, 42600, 42700, 42800, 42900, 43000, 43100, 43200, 43300, 43400, 43500, 43600, 43700, 43800, 43900, 44000, 44100, 44200, 44300, 44400, 44500, 44600, 44700, 44800, 44900, 45000, 45100, 45200, 45300, 45400, 45500, 45600, 45700, 45800, 45900, 46000, 46100, 46200, 46300, 46400, 46500, 46600, 46700, 46800, 46900, 47000, 47100, 47200, 47300, 47400, 47500, 47600, 47700, 47800, 47900, 48000, 48100, 48200, 48300, 48400, 48500, 48600, 48700, 48800, 48900, 49000, 49100, 49200, 49300, 49400, 49500, 49600, 49700, 49800, 49900, 50000, 50100, 50200, 50300, 50400, 50500, 50600, 50700, 50800, 50900, 51000, 51100, 51200, 51300, 51400, 51500, 51600, 51700, 51800, 51900, 52000, 52100, 52200, 52300, 52400, 52500, 52600, 52700, 52800, 52900, 53000, 53100, 53200, 53300, 53400, 53500, 53600, 53700, 53800, 53900, 54000, 54100, 54200, 54300, 54400, 54500, 54600, 54700, 54800, 54900, 55000, 55100, 55200, 55300, 55400, 55500, 55600, 55700, 55800, 55900, 56000, 56100, 56200, 56300, 56400, 56500, 56600, 56700, 56800, 56900, 57000, 57100, 57200, 57300, 57400, 57500, 57600, 57700, 57800, 57900, 58000, 58100, 58200, 58300, 58400, 58500, 58600, 58700, 58800, 58900, 59000, 59100, 59200, 59300, 59400, 59500, 59600, 59700, 59800, 59900, 60000, 60100, 60200, 60300, 60400, 60500, 60600, 60700, 60800, 60900, 61000, 61100, 61200, 61300, 61400, 61500, 61600, 61700, 61800, 61900, 62000, 62100, 62200, 62300, 62400, 62500, 62600, 62700, 62800, 62900, 63000, 63100, 63200, 63300, 63400, 63500, 63600, 63700, 63800, 63900, 64000, 64100, 64200, 64300, 64400, 64500, 64600, 64700, 64800, 64900, 65000, 65100, 65200, 65300, 65400, 65500, 65600, 65700, 65800, 65900, 66000, 66100, 66200, 66300, 66400, 66500, 66600, 66700, 66800, 66900, 67000, 67100, 67200, 67300, 67400, 67500, 67600, 67700, 67800, 67900, 68000, 68100, 68200, 68300, 68400, 68500, 68600, 68700, 68800, 68900, 69000, 69100, 69200, 69300, 69400, 69500, 69600, 69700, 69800, 69900, 70000, 70100, 70200, 70300, 70400, 70500, 70600, 70700, 70800, 70900, 71000, 71100, 71200, 71300, 71400, 71500, 71600, 71700, 71800, 71900, 72000, 72100, 72200, 72300, 72400, 72500, 72600, 72700, 72800, 72900, 73000, 73100, 73200, 73300, 73400, 73500, 73600, 73700, 73800, 73900, 74000, 74100, 74200, 74300, 74400, 74500, 74600, 74700, 74800, 74900, 75000, 75100, 75200, 75300, 75400, 75500, 75600, 75700, 75800, 75900, 76000, 76100, 76200, 76300, 76400, 76500, 76600, 76700, 76800, 76900, 77000, 77100, 77200, 77300, 77400, 77500, 77600, 77700, 77800, 77900, 78000, 78100, 78200, 78300, 78400, 78500, 78600, 78700, 78800, 78900, 79000, 79100, 79200, 79300, 79400, 79500, 79600, 79700, 79800, 79900, 80000, 80100, 80200, 80300, 80400, 80500, 80600, 80700, 80800, 80900, 81000, 81100, 81200, 81300, 81400, 81500, 81600, 81700, 81800, 81900, 82000, 82100, 82200, 82300, 82400, 82500, 82600, 82700, 82800, 82900, 83000, 83100, 83200, 83300, 83400, 83500, 83600, 83700, 83800, 83900, 84000, 84100, 84200, 84300, 84400, 84500, 84600, 84700, 84800, 84900, 85000, 85100, 85200, 85300, 85400, 85500, 85600, 85700, 85800, 85900, 86000, 86100, 86200, 86300, 86400, 86500, 86600, 86700, 86800, 86900, 87000, 87100, 87200, 87300, 87400, 87500, 87600, 87700, 87800, 87900, 88000, 88100, 88200, 88300, 88400, 88500, 88600, 88700, 88800, 88900, 89000, 89100, 89200, 89300, 89400, 89500, 89600, 89700, 89800, 89900, 90000, 90100, 90200, 90300, 90400, 90500, 90600, 90700, 90800, 90900, 91000, 91100, 91200, 91300, 91400, 91500, 91600, 91700, 91800, 91900, 92000, 92100, 92200, 92300, 92400, 92500, 92600, 92700, 92800, 92900, 93000, 93100, 93200, 93300, 93400, 93500, 93600, 93700, 93800, 93900, 94000, 94100, 94200, 94300, 94400, 94500, 94600, 94700, 94800, 94900, 95000, 95100, 95200, 95300, 95400, 95500, 95600, 95700, 95800, 95900, 96000, 96100, 96200, 96300, 96400, 96500, 96600, 96700, 96800, 96900, 97000, 97100, 97200, 97300, 97400, 97500, 97600, 97700, 97800, 97900, 98000, 98100, 98200, 98300, 98400, 98500, 98600, 98700, 98800, 98900, 99000, 99100, 99200, 99300, 99400, 99500, 99600, 99700, 99800, 99900, 100000, 100100, 100200, 100300, 100400, 100500, 100600, 100700, 100800, 100900, 101000, 101100, 101200, 101300, 101400, 101500, 101600, 101700, 101800, 101900, 102000, 102100, 102200, 102300, 102400, 102500, 102600, 102700, 102800, 102900, 103000, 103100, 103200, 103300, 103400, 103500, 103600, 103700, 103800, 103900, 104000, 104100, 104200, 104300, 104400, 104500, 104600, 104700, 104800, 104900, 105000, 105100, 105200, 105300, 105400, 105500, 105600, 105700, 105800, 105900, 106000, 106100, 106200, 106300, 106400, 106500, 106600, 106700, 106800, 106900, 107000, 107100, 107200, 107300, 107400, 107500, 107600, 107700, 107800, 107900, 108000, 108100, 108200, 108300, 108400, 108500, 108600, 108700, 108800, 108900, 109000, 109100, 109200, 109300, 109400, 109500, 109600, 109700, 109800, 109900, 110000, 110100, 110200, 110300, 110400, 110500, 110600, 110700, 110800, 110900, 111000, 111100, 111200, 111300, 111400, 111500, 111600, 111700, 111800, 111900, 112000, 112100, 112200, 112300, 112400, 112500, 112600, 112700, 112800, 112900, 113000, 113100, 113200, 113300, 113400, 113500, 113600, 113700, 113800, 113900, 114000, 114100, 114200, 114300, 114400, 114500, 114600, 114700, 114800, 114900, 115000, 115100, 115200, 115300, 115400, 115500, 115600, 115700, 115800, 115900, 116000, 116100, 116200, 116300, 116400, 116500, 116600, 116700, 116800, 116900, 117000, 117100, 117200, 117300, 117400, 117500, 117600, 117700, 117800, 117900, 118000, 118100, 118200, 118300, 118400, 118500, 118600, 118700, 118800, 118900, 119000, 119100, 119200, 119300, 119400, 119500, 119600, 119700, 119800, 119900, 120000, 120100, 120200, 120300, 120400, 120500, 120600, 120700, 120800, 120900, 121000, 121100, 121200, 121300, 121400, 121500, 121600, 121700, 121800, 121900, 122000, 122100, 122200, 122300, 122400, 122500, 122600, 122700, 122800, 122900, 123000, 123100, 123200, 123300, 123400, 123500, 123600, 123700, 123800, 123900, 124000, 124100, 124200, 124300, 124400, 1

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.
 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	12.1	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	12.2	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	12.3	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2				
2019	437 308,00	429 571,00	429 571,00	14 398 106,00	14 398 106,00	14 398 106,00	345 916,14	345 916,14	1 234 971,00	358 570,00	353 020,00	
2020	284 725,00	284 725,00	279 175,00	21 760 413,00	19 210 413,00	5 590 413,00	207 810,00	207 810,00	1 221 993,00	263 117,00	1 950,00	
2021	207 810,00	207 810,00	207 810,00	19 146 799,00	15 321 799,00	596 799,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	
2022	1 950,00	1 950,00	0,00	6 965 910,00	3 140 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	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	0,00	
2025	0,00	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	0,00	
2027	0,00	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	0,00	
2029	0,00	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	0,00	
2031	0,00	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	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	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	w tym:		Wydávki 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	Wydávki 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 stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydávki 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:	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:	
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								w tym:
Lp										
2019	18 004 887,00	10 046 413,22	9 878 113,22	8 847 528,64	8 528 268,64	8 528 268,64	12,7		12,7,1	
2020	33 010 476,00	19 210 413,00	5 590 413,00	14 663 486,00	8 682 036,00	8 682 036,00		0,00	0,00	
2021	28 302 006,00	15 321 799,00	596 799,00	13 035 514,00	4 760 514,00	4 760 514,00		0,00	0,00	
2022	8 307 554,00	3 140 910,00	0,00	5 167 694,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2023	2 600 000,00	2 210 000,00	0,00	390 000,00	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2035	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki rodzaj rozliczenia, przy którym dochód obliczany zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego rodzaju rozliczenia, jest w całości przeznaczony na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
2019	0,00	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	0,00		
2021	0,00	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	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		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacja o spełnieniu wskazanego zadania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, której treść w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczna wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, dotyczących wyłączeń z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w pozycji oznaczonej symbolem „x” sporządzać się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dłużne). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w pozycji oznaczonej symbolem „x” sporządzać się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

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

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski
Marszałek Województwa Śląskiego

Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY MIASTA STARGARD
NA LATA 2019-2035

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie

z dnia

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem: (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	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	319 315,00	99 652,00	1 221 993,00	263 117,00	3 000,00	0,00
1.1.1.2	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 im.Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego	2016	2019	106 760,00	34 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Książnica Stargardzka-biblioteka zaangażowana społecznie - Poprawa infrastruktury kulturalnej, w tym przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych (921/92116)	URZĄD MIEJSKI	2015	2022	8 195,00	0,00	2 000,00	0,00	3 000,00	0,00
1.1.1.4	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	44 849,00	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy ulicy M.Konopnickiej 2,3 i M.Konopnickiej 10 ab w Stargardzie - Poprawa środowiska poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, redukcja zużycia energii (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2015	2021	41 214,00	0,00	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązani
1	4 174 275,00	4 192 250,00	4 281 000,00	4 368 450,00	3 695 675,00	4 505 675,00	3 290 450,00	3 331 000,00	3 368 250,00	3 373 125,00	2 667 700,00	2 706 975,00	199 244 253,00
1 a	661 000,00	657 000,00	675 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 427 081,00
1 b	3 513 275,00	3 535 250,00	3 606 000,00	3 676 450,00	3 695 675,00	4 505 675,00	3 290 450,00	3 331 000,00	3 368 250,00	3 373 125,00	2 667 700,00	2 706 975,00	192 817 172,00
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	92 948 004,00
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	0,00	2 723 081,00
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	298 956,00
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	0,00	34 716,00
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	0,00	5 000,00
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	0,00	4 500,00
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	0,00	4 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.6	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
1.1.1.7	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 zabudowę część miasta (900/90004)	URZĄD MIEJSKI	2015	2020	1 588 968,00	766 209,00	766 209,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Rekonstrukcja obiektu historycznego-Bramy Pyrzyckiej w Stargardzie wraz z dostosowaniem obiektu do nowych funkcji użytkowych - Remont obiektu zabudowy znajdującego się na szlaku Stargard Klejnot Pomorza i przeznaczenie go do nowych funkcji użytkowych (921/92120)	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	33 290,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	2016	2021	589 960,00	145 111,00	244 424,00	160 465,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Trasa muzealna - remont, przebudowa i rozbudowa obiektów zabudowy wraz z rewitalizacją zabudowego systemu umocnień obronnych miasta - Rewitalizacja zabudowego systemu umocnień obronnych miasta (921/92120)	URZĄD MIEJSKI	2014	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego	2017	2019	343 870,00	102 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM1 Stargard - Podniesienie jakości usług edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie oferty edukacji przedszkolnej do indywidualnych potrzeb dzieci, w tym z niepełnosprawnością (800/80104)	Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	2019	2020	89 760,00	16 760,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM5 Stargard - Podniesienie jakości usług edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie oferty edukacji przedszkolnej do indywidualnych potrzeb dzieci, w tym z niepełnosprawnością (801/80104)	Przedszkole Miejskie Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi Bajkowy Zakątek	2019	2020	41 772,00	13 064,00	28 708,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	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	2020	109 487 258,00	18 004 887,00	33 010 476,00	28 302 006,00	8 307 554,00	2 600 000,00
					3 596 186,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
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	0,00	0,00
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	0,00	1 532 418,00
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	0,00	5 000,00
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	550 000,00
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	0,00	30 000,00
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	0,00	102 474,00
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	0,00	89 760,00
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	0,00	41 772,00
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	23 985,00
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	0,00	90 224 923,00
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	0,00	3 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.2	Budowa sieci dróg rowerowych w Stargardzie w celu zintegrowania systemu transportu publicznego - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu, spójności, wygody oraz atrakcyjności komunikacji rowerowej, co bezpośrednio przyczyni się do zmniejszenia emisji CO ₂ i innych zanieczyszczeń, zatkania i hałasu (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	12 230 000,00	0,00	3 900 000,00	2 400 000,00	3 330 000,00	2 600 000,00
1.1.2.3	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406,273,351- budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima wraz z przebudową ul. Księcia Barnima I w Stargardzie - Zwiększenie miejsc postojowych na terenie miasta (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	10 349 367,00	309 960,00	5 695 007,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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 rozwiązywania problemów społecznych, przestrzennych i gospodarczych obszaru rewitalizacji "Śródmieście-Starówka" (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	3 194 429,00	945 960,00	2 248 469,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Książnica Stargardzka-biblioteka zaangażowana społecznie - Poprawa infrastruktury kulturalnej, w tym przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych (921/92116)	URZĄD MIEJSKI	2015	2022	8 100 000,00	79 950,00	2 450 000,00	5 000 000,00	477 554,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkalniowych Gminy Miasta Stargard przy Placu Świętego Ducha 26 i ulicach: W.Polskiej 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	4 429 603,00	1 837 000,00	749 938,00	0,00	0,00	0,00
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 i M.Konopnickiej 10 ab w Stargardzie - Poprawa środowiska poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, redukcja zużycia energii (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2015	2021	2 552 005,00	0,00	1 217 062,00	1 302 006,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja transportu miejskiego polegająca na zakupie 16 autobusów energooszczędnych o najmniejszej emisji CO ₂ i zanieczyszczeń - Wdrożenie zrównoważonej mobilności miejskiej prowadzącej do zmniejszenia emisji CO ₂ i innych zanieczyszczeń przejazdu dla środowiska i mieszkańców SOM, skrócenia czasu przejazdu oraz poprawy komfortu przejazdu komunikacją miejską (600/60004)	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	17 176 704,00	8 588 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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 zabytą część miasta (900/90004)	URZĄD MIEJSKI	2015	2020	7 777 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	2021	4 000 000,00	0,00	2 900 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
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	0,00	12 230 000,00
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	0,00	10 004 967,00
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	0,00	3 194 429,00
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	0,00	8 007 504,00
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	0,00	2 586 938,00
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	0,00	2 519 068,00
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	0,00	8 588 352,00
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	0,00	0,00
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	0,00	4 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.11	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	6 255 596,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	2022	12 049 354,00	0,00	3 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
1.1.2.13	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	17 786 650,00	43 665,00	7 350 000,00	10 000 000,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				122 061 693,00	13 576 209,00	17 585 040,00	7 607 225,00	12 417 800,00	11 155 150,00
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	3 704 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00
1.3.1.2	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 - budowa parkingu P&R przy ul. Barłama w Stargardzie - Zwiększenie miejsc postojowych na terenie miasta, utrzymanie parkingu (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2023	2027	2 759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00
1.3.1.3	Dokapitalizowanie St.TBS Sp.z o.o. - budowa budynku oświatowego przy ul. Ks.J. Twardowskiego - Poprawa infrastruktury oświatowej wychowawczej w mieście (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2017	2033	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard - Przekierowanie ruchu pojazdów ciężarowych na obryza Miasta co zmniejszy natężenie ruchu w centrum (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	118 357 693,00	13 221 209,00	17 585 040,00	7 607 225,00	12 417 800,00	10 491 150,00
1.3.2.2	Budowa ul. Metalowej - Poprawa infrastruktury drogowej (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	19 150 000,00	0,00	4 150 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
1.3.2.3	Rekompensata inwestycyjna na realizację zadania "Przebudowa i rozbudowa Pływalni Miejskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSIR Stargard Sp. z o.o." - Poprawa infrastruktury sportowej w mieście Stargard (926/92605)	URZĄD MIEJSKI	2019	2035	7 920 000,00	1 920 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokapitalizowanie St.TBS Sp.z o.o. - budowa budynku oświatowego przy ul. Ks.J. Twardowskiego - Poprawa infrastruktury oświatowej wychowawczej w mieście (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2017	2033	42 364 211,00	622 171,00	1 321 040,00	2 700 225,00	2 686 800,00	2 720 150,00
1.3.2.5	Dokapitalizowanie St.TBS Sp. z o.o. - budowa zlozka przy ul. J. Śniadeckiego - Poprawa infrastruktury opiekuńczo- wychowawczej w mieście (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2019	2029	9 652 450,00	0,00	374 000,00	393 000,00	414 000,00	436 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Krzywoustego - Poprawa infrastruktury drogowej (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	4 185 000,00	500 000,00	284 000,00	300 000,00	317 000,00	335 000,00
1.3.2.7	Rewitalizacja i zagospodarowanie parku podworskiego przy ul. Lotników - Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku (900/90004)	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	4 945 300,00	4 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 071 518,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
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	0,00	6 200 000,00
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	0,00	12 000 000,00
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	17 393 665,00
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	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	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	0,00
1.3	4 174 275,00	4 192 250,00	4 281 000,00	4 368 450,00	3 695 675,00	4 505 675,00	3 290 450,00	3 331 000,00	3 368 250,00	3 373 125,00	2 667 700,00	2 706 975,00	106 296 249,00
1.3.1	661 000,00	657 000,00	675 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 000,00
1.3.1.1	543 000,00	539 000,00	557 000,00	574 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	355 000,00
1.3.2	3 513 275,00	3 535 250,00	3 605 000,00	3 676 450,00	3 695 675,00	4 505 675,00	3 290 450,00	3 331 000,00	3 368 250,00	3 373 125,00	2 667 700,00	2 706 975,00	102 592 249,00
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	0,00	19 150 000,00
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	0,00	7 920 000,00
1.3.2.3	2 700 275,00	2 678 250,00	2 703 000,00	2 723 450,00	2 690 675,00	2 704 675,00	2 665 450,00	2 673 000,00	2 676 250,00	2 724 125,00	2 667 700,00	2 706 975,00	42 364 211,00
1.3.2.4	459 000,00	483 000,00	508 000,00	535 000,00	564 000,00	1 334 000,00	625 000,00	658 000,00	692 000,00	649 000,00	0,00	0,00	8 124 000,00
1.3.2.5	354 000,00	374 000,00	395 000,00	418 000,00	441 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 810 000,00
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	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.8	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	2022	29 069 214,00	5 309 038,00	5 456 000,00	3 214 000,00	2 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 979 038,00

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 terytorialnego.

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 2019-2035) wynikających z:
 - a) aktualizacji danych liczbowych zawartych w prognozie w następstwie zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2019 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2019 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 2019-2035:
 - a) zwiększenia o 79.950 zł limitu wydatków w 2019 r. i limitu zobowiązań na przedsięwzięciu pn.: „Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie”. Środki finansowe w wysokości 79.950 zł (przekazane na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2018) przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nie zostały wydatkowane do 28 czerwca br., z uwagi na to, że pracownia projektowa nie wywiązała się z terminu umowy wykonania przedmiotowej dokumentacji;
 - b) zwiększenia o 43.665 zł limitu wydatków w 2019 r. i limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie”. Środki finansowe w wysokości 43.665 zł (przekazane na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2018) stanowiące 10 % wartości umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a dot. uzyskanie pozwolenia na budowę nie zostały wydatkowane do 28 czerwca br., ponieważ wykonawca z powodów formalnych nie mógł uzyskać w/w pozwolenia.

Z uwagi na powyższe, celowym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Prezydent Miasta

Rafał Łajczak

