

Uchwała Nr XL/435/2018
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 27 marca 2018 r.

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

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 i z 2018 r. poz. 62) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/396/2017 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2018-2033, zmienionej uchwałą Nr XXXIX/419/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Marcin Przepióra

Opinia Nr 23 / 2018
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY
Magdalena Smutczak

GMINY MIASTA STARGARD NA LATA 2018-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:						z tego:					
		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 ^x majątkowe	w tym:		
						1.1	1.1.1				1.1.2	1.1.3	1.1.3.1
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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody, ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	w tym:	
			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	na pokrycie deficytu ^x budżetu		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			
Formuła	[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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00		

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

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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2018	78 130 000,00	0,00	2 480 439,00	6 757 439,00
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	16 599 950,00	16 599 950,00
2024	50 250 000,00	0,00	18 089 550,00	18 089 550,00
2025	43 125 000,00	0,00	19 671 900,00	19 671 900,00
2026	37 000 000,00	0,00	20 937 200,00	20 937 200,00
2027	31 000 000,00	0,00	22 306 600,00	22 306 600,00
2028	25 200 000,00	0,00	23 937 600,00	23 937 600,00
2029	19 400 000,00	0,00	25 201 500,00	25 201 500,00
2030	13 600 000,00	0,00	26 418 900,00	26 418 900,00
2031	7 800 000,00	0,00	27 584 500,00	27 584 500,00
2032	2 000 000,00	0,00	28 691 200,00	28 691 200,00
2033	0,00	0,00	35 421 300,00	35 421 300,00

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			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
						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	91 677 153,99	17 704 315,00	74 052 041,67	735 757,52	73 316 284,15	69 244 284,15	7 769 600,00	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	2 504 000,00	664 000,00	1 840 000,00	0,00	9 734 950,00	0,00	
2024	7 225 000,00	7 225 000,00	95 000 000,00	18 413 000,00	2 635 000,00	661 000,00	1 974 000,00	0,00	11 070 550,00	0,00	
2025	7 125 000,00	7 125 000,00	95 000 000,00	18 413 000,00	2 767 000,00	657 000,00	2 110 000,00	0,00	12 616 900,00	0,00	
2026	6 125 000,00	6 125 000,00	95 000 000,00	18 413 000,00	2 823 000,00	675 000,00	2 148 000,00	0,00	14 744 200,00	0,00	
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	95 000 000,00	18 413 000,00	2 854 000,00	692 000,00	2 162 000,00	0,00	16 224 600,00	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 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 (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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	
Formuła										
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	267 515,00	
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	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:		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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7		12.7.1	12.8		12.9	12.10	
							12.7.1	12.7.2		12.8.1	12.8.2			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7		12.7.1	12.8		12.9	12.10	
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		13 531 733,00	13 531 733,00		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		4 230 057,00	4 230 057,00		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		500 000,00	500 000,00		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	0,00	
2022	0,00	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	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	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym:								
	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									
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY MIASTA STARGARD
NA LATA 2018-2033

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XL/435/2018
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 27 marca 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				209 870 980,52	74 052 041,67	47 841 421,00	21 031 405,00	12 880 320,00	1 708 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 553 330,52	735 757,62	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-tłocznej wraz z przepompownią wód deszczowych od ulicy Lotników do rzeki Małej Iny przez ulicę Główną w Stargardzie - Poprawa stanu środowiska miejskiego (900/900001)	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 Barmina 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 Przedsiębiorstwa 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	2 504 000,00	2 635 000,00	2 767 000,00	2 823 000,00	2 854 000,00	2 178 000,00	2 734 000,00	1 949 000,00	2 082 000,00	2 117 000,00	2 153 000,00	184 309 187,67
1.a	664 000,00	661 000,00	657 000,00	675 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875 444,52
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, Bogusławski 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	Plenty stargardzkie- ogrody rekreacji Rewitalizacja zieleni w parkach: Bolesława Chrobrego, Popieła i Jagiellońskim - Stworzenie produktu turystycznego promującego planty stargardzkie jako wyjątkową przestrzeń zieleni parkowej otaczającej zabrykowaną 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 zabrykowanego 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 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
1.1.1.15	Transgraniczny Most Przyszłości - utworzenie polsko-niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania - Budowa postaw integracji wśród dzieci, a także pogłębienie znajomości kultury i języka sąsiada (801/80101)	URZĄD MIEJSKI	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 zabrykowanych wraz z rewitalizacją zabrykowanego systemu umocnień obronnych miasta - Rewitalizacja zabrykowanego 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 wykonywanie 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	9 590 668,00	0,00
1.1.2.1	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	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 Barłama 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 przesirzeni 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 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	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.Koronickiej 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 zobowiązań
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 830,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy ulicy M.Konopnickiej 2,3 oraz 10 a-b w Stargardzie - Poprawa środowiska poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, redukcja zużycia energii (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2015	2021	2 437 765,00	0,00	0,00	1 174 400,00	1 226 006,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Stargard - Oszczędność energii oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg (900/90015)	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	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	Plenty stargardzkie- ogrody rekreacji Rewitalizacja zieleni w parkach: Bolesława Chrobrego, Popieła i Jagiellońskim - Stworzenie produktu turystycznego promującego plany stargardzkie jako wyjątkową przestrzeń zieleni parkowej otaczającej zabytą 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 zabytowego 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 zabytowych wraz z rewitalizacją zabytowego systemu umocnień obronnych miasta - Rewitalizacja zabytowego 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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.2.7	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				80 471 550,52	16 514 520,57	10 564 038,00	6 441 000,00	3 087 000,00	1 708 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 446 796,52	95 992,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 - Utrzymanie połączeń Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej (600/60004)	URZĄD MIEJSKI	2023	2027	2 759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 - budowa parkingów P&R przy ul. Barnima w Stargardzie - Zwiększenie miejsc postojowych na terenie miasta, utrzymanie parkingu (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2023	2027	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Poprawa jakości powietrza. Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - Poprawa jakości powietrza w Mieście Stargard (900/90005)	URZĄD MIEJSKI	2017	2019	1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Rewitalizacja i zagospodarowanie parku podworskiego przy ul. Lotników - Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku (900/90004)	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	95 992,52	95 992,52	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	6 441 000,00	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 odbornika 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. Śniadeckiego - 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	3 588 000,00	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	2 504 000,00	2 635 000,00	2 767 000,00	2 823 000,00	2 854 000,00	2 178 000,00	2 734 000,00	1 949 000,00	2 082 000,00	2 117 000,00	2 153 000,00	65 110 558,67
1.3.1	664 000,00	661 000,00	657 000,00	675 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 992,52
1.3.1.1	546 000,00	543 000,00	539 000,00	557 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 000,00
1.3.1.2	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 992,52
1.3.2	1 840 000,00	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

W 2017 r. pomiędzy: Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (lider), Województwem Zachodniopomorskim, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Gminą Miastem Szczecin, Gminą Miastem Stargard, Gminami: Goleniów, Gryfino, Kobyłanka, Police i Stargard zawarto umowę partnerstwa w sprawie wspólnej realizacji Projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”. Zgodnie z umową, Gmina Miasto Stargard zobowiązana jest do zabezpieczenia środków finansowych w wydatkach bieżących budżetu Miasta na:

- a) partycypację Gminy Miasta Stargard w kosztach utrzymania i eksploatacji połączeń kolejowych po realizacji i uruchomieniu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej,
- b) utrzymanie wytworzonej infrastruktury w ramach projektu SKM, tj. budowy parkingu przy ul. Barnima w Stargardzie (m.in.: utrzymanie czystości, oświetlenie, odśnieżanie).

W związku z powyższym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały - Wykaz Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2018-2033, w części: „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” wprowadza się przedsięwzięcia: „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351” o łącznych nakładach finansowych 2.759.000 zł oraz „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 - budowa parkingu P&R przy ulicy Barnima w Stargardzie” o łącznych nakładach finansowych 590.000 zł.

Ponadto, zmianie ulegają wartości w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały (Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Stargard na lata 2018-2033) wynikające z aktualizacji danych liczbowych zawartych w prognozie, w następstwie zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmiany w budżecie miasta na rok 2018 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2018 rok oraz wprowadzenia zmian w wykazie przedsięwzięć.

Z uwagi na powyższe, celowym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Prezydent Miasta

Rafał Łajac