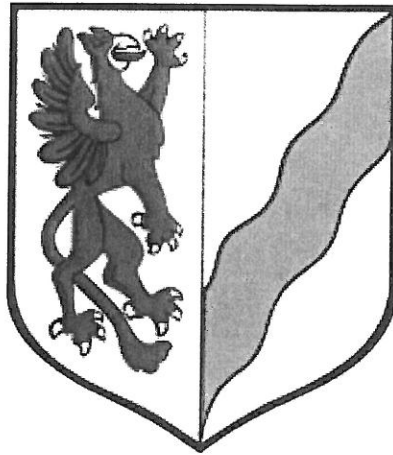


**Prezydent Miasta
Stargard**



**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY MIASTA STARGARD NA LATA 2019 – 2035,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Stargard, sierpień 2019 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA STARGARD NA LATA 2019 - 2035 - wykonanie za półrocze 2019 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
							dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
Lp	1											
2019	298 806 923,46	268 795 692,46		66 455 255,00	3 500 000,00	61 566 150,00	41 130 000,00	52 001 945,00	30 011 231,00	10 001 100,00	18 940 131,00	
Wykonanie za I półrocze 2019 r.	159 882 997,56	147 240 736,15		31 357 995,00	1 963 820,01	37 120 143,83	24 021 366,06	30 909 452,00	12 642 261,41	3 528 422,45	8 854 929,27	
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	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	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	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	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	4 340 000,00	3 000 000,00	-	
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	4 240 000,00	2 950 000,00	-	
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	3 740 000,00	2 500 000,00	-	
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	3 690 000,00	2 500 000,00	-	
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	3 590 000,00	2 450 000,00	-	
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	3 540 000,00	2 450 000,00	-	
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	3 440 000,00	2 400 000,00	-	
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	3 390 000,00	2 400 000,00	-	
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	3 290 000,00	2 350 000,00	-	
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	3 190 000,00	2 350 000,00	-	
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	3 190 000,00	2 350 000,00	-	
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	3 190 000,00	2 350 000,00	-	

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	Wydatki ogółem	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	316 409 039,46	270 834 781,46	-	-	x	2 335 748,00	2 325 748,00	-	-	45 574 258,00	
Wykonanie za I półrocze 2019 r.	156 313 591,23	135 917 252,06	-	-	x	911 975,96	911 975,96	-	-	20 396 339,17	
2020	326 580 118,00	273 884 602,00	-	-	x	3 432 016,00	3 422 016,00	-	-	52 695 516,00	
2021	315 034 614,00	277 025 383,00	-	-	x	3 662 266,00	3 652 266,00	-	-	38 009 231,00	
2022	303 377 960,00	280 552 606,00	-	-	x	3 312 606,00	3 302 606,00	-	-	22 825 354,00	
2023	301 559 300,00	285 704 081,00	-	-	x	3 100 081,00	3 100 081,00	-	-	15 855 219,00	
2024	304 074 750,00	290 644 100,00	-	-	x	2 783 100,00	2 783 100,00	-	-	13 430 650,00	
2025	312 478 700,00	296 897 030,00	-	-	x	2 603 030,00	2 603 030,00	-	-	15 581 670,00	
2026	320 132 500,00	303 617 230,00	-	-	x	1 957 231,00	1 957 231,00	-	-	16 515 270,00	
2027	328 734 600,00	310 048 750,00	-	-	x	1 608 750,00	1 608 750,00	-	-	18 685 850,00	
2028	336 930 150,00	315 188 200,00	-	-	x	1 257 750,00	1 257 750,00	-	-	21 741 950,00	
2029	345 734 000,00	322 042 400,00	-	-	x	1 006 200,00	1 006 200,00	-	-	23 691 600,00	
2030	353 552 400,00	329 074 250,00	-	-	x	754 650,00	754 650,00	-	-	24 478 150,00	
2031	361 680 600,00	336 288 100,00	-	-	x	503 100,00	503 100,00	-	-	25 392 500,00	
2032	369 823 120,00	343 688 670,00	-	-	x	251 550,00	251 550,00	-	-	26 134 450,00	
2033	382 325 500,00	351 280 500,00	-	-	x	-	-	-	-	31 045 000,00	
2034	391 629 600,00	359 320 000,00	-	-	x	-	-	-	-	32 309 600,00	
2035	400 245 000,00	367 560 000,00	-	-	x	-	-	-	-	32 685 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2019	-17 602 116,00	22 507 116,00	-	-	22 485 516,00	17 602 116,00	-	-	21 600,00	-	-		
Wykonanie za I półrocze 2019 r.	3 569 406,33	23 872 894,72	-	-	23 861 246,72	-	-	-	11 648,00	-	-		
2020	4 908 398,00	16 602,00	-	-	-	-	-	-	16 602,00	-	-		
2021	6 414 155,00	10 845,00	-	-	-	-	-	-	10 845,00	-	-		
2022	6 819 288,00	5 712,00	-	-	-	-	-	-	5 712,00	-	-		
2023	7 225 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2024	7 225 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2025	7 125 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2026	6 125 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2027	6 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2028	4 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2029	4 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2030	4 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2031	4 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2032	4 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2019	4 905 000,00	4 905 000,00	-	-	-	-	-
Wykonanie za I półrocze 2019 r.							
2020	4 925 000,00	4 925 000,00	-	-	-	-	-
2021	6 425 000,00	6 425 000,00	-	-	-	-	-
2022	6 825 000,00	6 825 000,00	-	-	-	-	-
2023	7 225 000,00	7 225 000,00	-	-	-	-	-
2024	7 225 000,00	7 225 000,00	-	-	-	-	-
2025	7 125 000,00	7 125 000,00	-	-	-	-	-
2026	6 125 000,00	6 125 000,00	-	-	-	-	-
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	4 480 945,46	-	4 480 945,46	-	-
2028	4 300 000,00	4 300 000,00	93 290,68	-	93 290,68	-	-
2029	4 300 000,00	4 300 000,00	330 933,13	-	330 933,13	-	-
2030	4 300 000,00	4 300 000,00	385 749,39	-	385 749,39	-	-
2031	4 300 000,00	4 300 000,00	233 045,23	-	233 045,23	-	-
2032	4 300 000,00	4 300 000,00	968 622,11	-	968 622,11	-	-
2033	-	-	-	-	-	-	-
2034	-	-	-	-	-	-	-
2035	-	-	-	-	-	-	-

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
2019	73 375 000,00	-	-2 039 089,00	20 446 427,00
Wykonanie za I półrocze 2019 r.	78 280 000,00	-	11 323 484,09	35 184 730,81
2020	68 450 000,00	-	4 865 638,00	4 865 638,00
2021	62 025 000,00	-	13 325 342,00	13 325 342,00
2022	55 200 000,00	-	16 959 288,00	16 959 288,00
2023	47 975 000,00	-	16 380 219,00	16 380 219,00
2024	40 750 000,00	-	16 315 650,00	16 315 650,00
2025	33 625 000,00	-	18 466 670,00	18 466 670,00
2026	27 500 000,00	-	18 900 270,00	18 900 270,00
2027	21 500 000,00	-	20 995 850,00	20 995 850,00
2028	17 200 000,00	-	22 451 950,00	22 451 950,00
2029	12 900 000,00	-	24 451 600,00	24 451 600,00
2030	8 600 000,00	-	25 338 150,00	25 338 150,00
2031	4 300 000,00	-	26 302 500,00	26 302 500,00
2032	-	-	27 144 450,00	27 144 450,00
2033	-	-	27 855 000,00	27 855 000,00
2034	-	-	29 119 600,00	29 119 600,00
2035	-	-	29 495 000,00	29 495 000,00

- 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
2019	2,42%	2,42%	-	2,42%	2,66%	7,29%	9,74%	TAK	TAK	
Wykonanie za I półrocze 2019 r.	0,57%	0,57%	-	0,57%	9,29%	-	-	TAK	TAK	
2020	2,52%	2,52%	-	2,52%	9,19%	4,81%	7,26%	TAK	TAK	
2021	3,13%	3,13%	-	3,13%	6,90%	4,38%	6,83%	TAK	TAK	
2022	3,26%	3,26%	-	3,26%	6,85%	6,24%	6,24%	TAK	TAK	
2023	3,34%	3,34%	-	3,34%	6,31%	7,65%	7,65%	TAK	TAK	
2024	3,21%	3,21%	-	3,21%	6,20%	6,69%	6,69%	TAK	TAK	
2025	3,04%	3,04%	-	3,04%	6,70%	6,45%	6,45%	TAK	TAK	
2026	2,48%	2,48%	-	2,48%	6,56%	6,40%	6,40%	TAK	TAK	
2027	2,27%	0,93%	-	0,93%	7,02%	6,49%	6,49%	TAK	TAK	
2028	1,63%	1,60%	-	1,60%	7,30%	6,76%	6,76%	TAK	TAK	
2029	1,52%	1,42%	-	1,42%	7,69%	6,96%	6,96%	TAK	TAK	
2030	1,41%	1,30%	-	1,30%	7,75%	7,34%	7,34%	TAK	TAK	
2031	1,31%	1,25%	-	1,25%	7,84%	7,58%	7,58%	TAK	TAK	
2032	1,22%	0,96%	-	0,96%	7,88%	7,76%	7,76%	TAK	TAK	
2033	0,00%	0,00%	-	0,00%	7,90%	7,82%	7,82%	TAK	TAK	
2034	0,00%	0,00%	-	0,00%	8,04%	7,87%	7,87%	TAK	TAK	
2035	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	-	-	96 989 987,79	18 560 918,00	32 692 452,00	1 589 971,00	31 102 481,00	21 805 312,00	11 563 223,00	4 687 170,00	
Wykonanie za I półrocze 2019 r.	3 569 406,33	3 569 406,33	50 663 280,82	9 318 866,63	15 691 871,76	505 235,16	15 186 636,60	9 875 428,35	1 830 145,07	3 309 384,37	
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	16 150 000,00	1 232 460,00	
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	5 500 000,00	-	
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	12 430 000,00	-	
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	-	12 364 069,00	-	
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	-	9 917 375,00	-	
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	-	12 046 420,00	-	
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	-	12 909 270,00	-	
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	-	15 009 400,00	-	
2028	4 300 000,00	4 300 000,00	106 533 000,00	19 551 000,00	3 695 675,00	-	3 695 675,00	-	18 046 275,00	-	
2029	4 300 000,00	4 300 000,00	106 533 000,00	19 551 000,00	4 505 675,00	-	4 505 675,00	-	19 185 925,00	-	
2030	4 300 000,00	4 300 000,00	106 533 000,00	19 551 000,00	3 290 450,00	-	3 290 450,00	-	21 187 700,00	-	
2031	4 300 000,00	4 300 000,00	106 533 000,00	19 551 000,00	3 331 000,00	-	3 331 000,00	-	22 061 500,00	-	
2032	4 300 000,00	4 300 000,00	106 533 000,00	19 551 000,00	3 368 250,00	-	3 368 250,00	-	22 766 200,00	-	
2033	-	-	106 533 000,00	19 551 000,00	3 373 125,00	-	3 373 125,00	-	27 671 875,00	-	
2034	-	-	106 533 000,00	19 551 000,00	2 667 700,00	-	2 667 700,00	-	29 641 900,00	-	
2035	-	-	-	-	2 706 975,00	-	2 706 975,00	-	29 978 025,00	-	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
- 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			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
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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			
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	
2019	437 308,00	429 571,00	331 314,00	14 398 106,00	14 398 106,00	14 398 106,00	1 234 971,00	345 916,14	321 504,14	
Wykonanie za I półrocze 2019 r.	209 096,76	201 177,34	201 177,34	8 854 929,27	8 854 929,27	8 854 929,27	330 331,16	183 053,35	183 053,35	
2020	284 725,00	284 725,00	279 175,00	21 760 413,00	19 210 413,00	5 590 413,00	1 221 993,00	358 570,00	279 175,00	
2021	207 810,00	207 810,00	207 810,00	19 146 799,00	15 321 799,00	596 799,00	263 117,00	207 810,00	207 810,00	
2022	1 950,00	1 950,00	-	6 965 910,00	3 140 910,00	-	3 000,00	1 950,00	-	
2023	-	-	-	2 210 000,00	2 210 000,00	-	-	-	-	
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
												12.4
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2019	17 881 272,00	10 046 414,00	9 878 114,00	8 723 912,86	8 522 855,86	8 522 855,86	8 522 855,86	-	-			
Wykonanie za I półrocze 2019 r.	9 869 444,37	5 173 844,73	5 173 844,73	4 842 877,45	4 842 877,45	4 842 877,45	4 842 877,45	-	-			
2020	33 010 476,00	19 210 413,00	5 590 413,00	14 663 486,00	8 654 173,00	8 654 173,00	8 654 173,00	-	-			
2021	28 302 006,00	15 321 799,00	596 799,00	13 035 514,00	4 760 514,00	4 760 514,00	4 760 514,00	-	-			
2022	8 307 554,00	3 140 910,00	-	5 167 694,00	-	-	-	-	-			
2023	2 600 000,00	2 210 000,00	-	390 000,00	-	-	-	-	-			
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2028	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2029	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2030	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2031	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2032	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2033	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2034	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2035	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

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								
	w tym:		kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie za I półrocze 2019 r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2028	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2029	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2031	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2032	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2033	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2034	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2035	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
14.1	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2019	4 905 000,00	-	-	-	-	-
Wykonanie za I półrocze 2019 r.	-	-	-	-	-	-
2020	4 925 000,00	-	-	-	-	-
2021	6 425 000,00	-	-	-	-	-
2022	6 825 000,00	-	-	-	-	-
2023	7 225 000,00	-	-	-	-	-
2024	7 225 000,00	-	-	-	-	-
2025	7 125 000,00	-	-	-	-	-
2026	6 125 000,00	-	-	-	-	-
2027	6 000 000,00	-	-	-	-	-
2028	4 300 000,00	-	-	-	-	-
2029	4 300 000,00	-	-	-	-	-
2030	4 300 000,00	-	-	-	-	-
2031	4 300 000,00	-	-	-	-	-
2032	4 300 000,00	-	-	-	-	-
2033	-	-	-	-	-	-
2034	-	-	-	-	-	-
2035	-	-	-	-	-	-
14.4						

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczały poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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

Prezydent Miasta
Rafał Jędrzejko

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
GMINY MIASTA STARGARD NA LATA 2019 - 2035
- wykonanie za I półrocze 2019 r.**

kwoty w zł

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	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
			Od	Do																					
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				122 061 693,00	13 576 209,00	5 492 096,23	40,45	17 585 040,00	7 607 225,00	12 417 800,00	11 155 150,00	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	- wydatki bieżące				3 704 000,00	355 000,00	174 904,00	49,27	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3 704 000,00
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	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	0,00	0,00	2 759 000,00
1.3.1.2	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 - budowa parkingu P&R przy ul.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	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	0,00	0,00	590 000,00
1.3.1.3	Dokapitalizowanie St.TBS Sp.z o.o. - budowa budynku oświatowego przy ul.Ks.J.Twardowskiego - Poprawa infrastruktury oświatowo wychowawczej w mieście (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2017	2033	355 000,00	355 000,00	174 904,00	49,27	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	0,00	0,00	0,00	355 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				118 357 693,00	13 221 209,00	5 317 192,23	40,22	17 585 040,00	7 607 225,00	12 417 800,00	10 491 150,00	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	102 592 249,00
1.3.2.1	Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard - Przekierowanie ruchu pojazdów ciężarowych na obszarze Miasta co zmniejszy natężenie ruchu w centrum (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	19 150 000,00	0,00	-	-	4 150 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 150 000,00
1.3.2.2	Budowa ul.Metalowej - Poprawa infrastruktury drogowej (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	7 920 000,00	1 920 000,00	71 210,85	3,71	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920 000,00
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	42 364 211,00	622 171,00	-	-	1 321 040,00	2 700 225,00	2 686 800,00	2 720 150,00	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	Dokapitalizowanie St.TBS Sp.z o.o. - budowa budynku oświatowego przy ul.Ks.J.Twardowskiego - Poprawa infrastruktury oświatowo wychowawczej w mieście (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2017	2033	9 652 450,00	0,00	-	-	374 000,00	393 000,00	414 000,00	436 000,00	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	Dokapitalizowanie St.TBS Sp. z o.o. - budowa żłobka przy ul.J.Sniadeckiego - Poprawa infrastruktury opiekuńczo-wychowawczej w mieście (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2019	2029	4 185 000,00	500 000,00	-	-	284 000,00	300 000,00	317 000,00	335 000,00	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	Przebudowa ul.Krzywoustego - Poprawa infrastruktury drogowej (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	4 945 300,00	4 810 000,00	951 943,98	19,79	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	0,00	0,00	0,00	4 810 000,00
1.3.2.7	Rewitalizacja i zagospodarowanie parku podworskiego przy ul.Lotników - Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku (900/90004)	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	1 071 518,00	60 000,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	4 294 037,40	80,88	5 456 000,00	3 214 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 979 038,00

