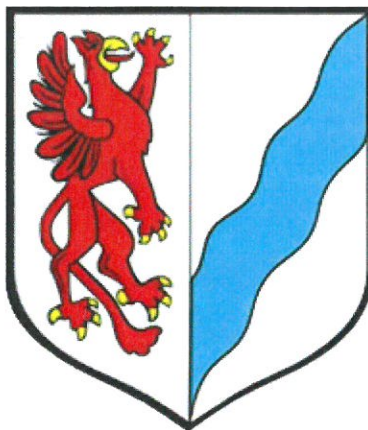


**Prezydent Miasta  
Stargard**



**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ GMINY MIASTA STARGARD NA LATA 2020 – 2035,  
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

**Stargard, sierpień 2020 r.**

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA  
GMINY MIASTA STARGARD NA LATA 2020 - 2035 - wykonanie za I półrocze 2020 r.

( w zł )

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Wykonanie za półrocze 2020 r.	%	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035
1	Dochody ogółem	344 217 728,51	167 275 737,03	48,60	354 683 428,00	354 002 525,00	348 409 184,00	340 582 500,00	346 285 000,00	351 742 800,00	357 810 100,00	363 907 500,00	370 062 500,00	376 381 400,00	382 842 800,00	389 327 300,00	395 931 800,00	402 603 300,00	409 338 700,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	312 877 736,51	162 045 918,89	51,79	321 655 514,00	327 033 089,00	335 545 100,00	336 692 500,00	342 445 000,00	348 352 800,00	354 420 100,00	360 567 500,00	366 722 500,00	373 091 400,00	379 552 800,00	386 087 300,00	392 691 800,00	399 363 300,00	406 098 700,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 985 918,00	29 286 969,00	47,25	65 881 069,00	68 120 025,00	70 368 000,00	72 549 400,00	74 725 900,00	76 967 700,00	79 276 700,00	81 575 700,00	83 859 800,00	86 124 000,00	88 449 300,00	90 749 000,00	93 017 700,00	95 250 100,00	97 440 900,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500 000,00	1 441 463,15	41,18	3 629 500,00	3 752 900,00	3 876 700,00	3 996 800,00	4 116 700,00	4 240 200,00	4 367 400,00	4 494 000,00	4 619 800,00	4 744 500,00	4 872 600,00	4 999 200,00	5 124 100,00	5 247 000,00	5 367 600,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	52 839 966,00	31 764 272,00	60,11	54 160 965,00	55 515 000,00	56 902 900,00	56 902 900,00	56 902 900,00	56 902 900,00	56 902 900,00	56 902 900,00	56 902 900,00	56 902 900,00	56 902 900,00	56 902 900,00	56 902 900,00	56 902 900,00	56 902 900,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	102 749 213,51	52 000 024,13	50,61	101 883 980,00	102 593 064,00	102 919 175,00	103 765 000,00	104 734 100,00	105 727 500,00	106 745 700,00	107 789 300,00	108 789 300,00	109 955 500,00	111 079 400,00	112 231 400,00	113 412 200,00	114 622 500,00	115 863 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	91 802 639,00	47 553 190,61	51,80	96 100 000,00	97 052 100,00	101 478 325,00	99 478 400,00	101 965 400,00	104 514 500,00	107 127 400,00	109 805 600,00	112 550 700,00	115 364 500,00	118 248 600,00	121 204 800,00	124 234 900,00	127 340 800,00	130 524 300,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	45 055 000,00	24 475 740,75	54,32	46 881 375,00	48 053 400,00	49 254 700,00	50 486 000,00	51 748 150,00	53 041 900,00	54 367 950,00	55 727 150,00	57 120 300,00	58 548 300,00	60 012 000,00	61 512 300,00	63 050 100,00	64 626 350,00	66 242 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	31 339 992,00	5 229 818,14	16,69	33 027 914,00	26 969 436,00	12 864 084,00	3 890 000,00	3 840 000,00	3 390 000,00	3 390 000,00	3 340 000,00	3 340 000,00	3 290 000,00	3 290 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 000 950,00	1 557 890,83	31,15	8 811 465,00	12 718 913,00	5 628 834,00	3 000 000,00	2 950 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	25 279 042,00	2 713 608,33	10,73	23 216 449,00	13 310 523,00	6 345 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Wydatki ogółem	359 526 885,58	168 508 501,90	46,87	359 669 273,00	347 183 237,00	341 184 184,00	333 357 500,00	339 160 000,00	344 117 800,00	350 310 100,00	356 107 500,00	362 262 500,00	368 581 400,00	375 042 800,00	382 027 300,00	392 731 800,00	399 403 300,00	409 338 700,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	311 729 715,58	155 677 026,90	49,94	313 504 531,00	317 071 845,00	318 613 350,00	321 932 700,00	325 963 675,00	330 826 230,00	335 731 050,00	340 652 700,00	345 762 300,00	350 983 650,00	356 314 900,00	361 759 850,00	367 296 200,00	373 132 208,00	379 180 400,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 717 673,37	53 106 336,41	51,20	105 400 600,00	106 378 000,00	107 441 800,00	107 441 800,00	107 441 800,00	107 441 800,00	107 441 800,00	107 441 800,00	107 441 800,00	107 441 800,00	107 441 800,00	107 441 800,00	107 441 800,00	107 441 800,00	107 441 800,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.1	o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 228 529,00	853 226,10	38,29	4 302 260,00	-	3 686 800,00	3 691 400,00	3 169 030,00	2 865 231,00	2 465 050,00	2 050 850,00	1 678 400,00	1 306 050,00	928 200,00	558 750,00	202 500,00	92 000,00	-
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	47 797 170,00	12 831 475,00	26,85	46 164 742,00	30 111 392,00	22 570 834,00	11 424 800,00	13 196 325,00	13 291 570,00	14 579 050,00	15 454 800,00	16 500 200,00	17 597 750,00	18 727 900,00	20 267 450,00	25 435 600,00	26 271 092,00	30 158 300,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	34 019 161,00	5 202 950,00	15,29	38 711 643,00	23 577 554,00	16 565 000,00	7 348 585,00	9 133 108,00	11 449 343,00	11 328 206,00	12 178 424,00	11 313 410,00	14 227 140,00	15 281 388,00	16 746 387,00	21 871 762,00	23 369 105,00	27 173 255,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 050 403,00	1 374 351,89	67,03	290 580,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Wynik budżetu	- 15 309 157,07	- 1 232 764,87	-	- 4 985 845,00	- 6 819 288,00	- 7 225 000,00	- 7 225 000,00	- 7 125 000,00	- 7 625 000,00	- 7 500 000,00	- 7 800 000,00	- 7 800 000,00	- 7 800 000,00	- 7 800 000,00	- 7 300 000,00	- 3 200 000,00	- 3 200 000,00	-
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	6 819 288,00	7 225 000,00	7 225 000,00	7 125 000,00	7 625 000,00	7 500 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 300 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	-
4	Przychody budżetu	20 234 157,07	21 071 614,97	104,14	11 410 845,00	5 712,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	15 000 000,00	10 000 000,00	66,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	15 000 000,00	1 232 764,87	8,22	4 985 845,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	96 846,07	389 543,05	402,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 120 709,00	10 673 175,92	208,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	212 311,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	16 602,00	8 896,00	53,58	10 845,00	5 712,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Rozchody budżetu	4 925 000,00	-	-	6 425 000,00	6 825 000,00	7 225 000,00	7 225 000,00	7 125 000,00	7 625 000,00	7 500 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 300 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	-
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 925 000,00	-	-	6 425 000,00	6 825 000,00	7 225 000,00	7 225 000,00	7 125 000,00	7 625 000,00	7 500 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 300 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	-
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 480 945,46	93 290,68	330 933,13	385 749,39	233 045,23	968 622,11	-	-	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 480 945,46	93 290,68	330 933,13	385 749,39	233 045,23	968 622,11	-	-	-
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3.3	innymi środkami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kwota długu, w tym:	124 199 195,00	-	-	127 680 396,00	119 342 558,00	109 547 724,00	98 705 509,00	88 000 292,00	79 041 065,00	68 825 221,00	58 312 845,00	46 465 055,00	35 919 445,00	25 330 933,00	15 201 870,00	9 087 032,00	2 985 045,00	-
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	40 749 195,00	-	-	39 255 396,00	37 742 558,00	35 172 724,00	31 555 509,00	27 975 292,00	26 641 065,00	23 925 221,00	21 212 845,00	17 165 055,00	14 419 445,00	11 630 933,00	8 801 870,00	5 887 032,00	2 985 045,00	-
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 148 020,93	6 368 891,99	554,77	8 150 983,00	9 961 244,00	16 931 750,00	14 759 800,00	16 481 325,00	17 526 570,00	18 689 050,00	19 914 800,00	20 960 200,00	22 107 750,00	23 237 900,00	24 327 450,00	25 395 600,00	26 231 092,00	26 918 300,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 365 576,00	17 431 610,96	273,84	8 150 983,00	9 966 956,00	16 931 750,00	14 759 800,00	16 481 325,00	17 526 570,00	18 689 050,00	19 914 800,00	20 960 200,00	22 107 750,00	23 237 900,00	24 327 450,00	25 395 600,00	26	

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,10%	0,78%	-	5,56%	5,72%	5,80%	6,24%	5,84%	4,87%	3,31%	4,93%	5,12%	4,36%	4,20%	3,55%	2,26%	2,18%	1,03%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,78%	6,72%	-	5,81%	6,51%	8,90%	7,92%	8,27%	8,40%	8,54%	8,69%	8,78%	8,90%	9,00%	9,09%	9,17%	9,24%	9,27%
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,16%	8,14%	-	9,81%	12,18%	11,32%	9,21%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	11,86%	-	-	7,83%	6,24%	8,72%	11,10%	10,90%	5,58%	6,80%	7,76%	8,18%	8,50%	8,50%	8,65%	8,77%	8,88%	8,98%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	13,39%	-	-	9,37%	7,78%	8,72%	11,10%	10,90%	6,54%	6,80%	7,76%	8,18%	8,50%	8,50%	8,65%	8,77%	8,88%	8,98%
8.4	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	-	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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	TAK	TAK	-	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	882 030,21	145 942,40	16,55	892 564,00	696 064,00	99 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	882 030,21	145 942,40	16,55	892 564,00	696 064,00	99 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	882 030,21	145 942,40	16,55	892 564,00	696 064,00	99 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	18 654 912,00	1 451 273,40	7,78	20 681 677,00	10 703 523,00	6 345 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	18 654 912,00	1 451 273,40	7,78	20 681 677,00	10 703 523,00	6 345 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 654 912,00	1 451 273,40	7,78	20 681 677,00	10 703 523,00	6 345 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 236 206,18	322 050,15	26,05	1 197 065,00	854 211,00	175 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 236 206,18	322 050,15	26,05	1 197 065,00	854 211,00	175 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	942 158,28	295 256,13	31,34	892 564,00	696 064,00	99 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	19 073 417,00	748 230,84	3,92	25 331 996,00	12 593 538,00	7 465 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	19 073 417,00	748 230,84	3,92	25 331 996,00	12 593 538,00	7 465 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 864 491,00	635 971,49	4,59	20 681 677,00	10 703 523,00	6 345 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	43 727 657,36	10 917 122,00	24,97	45 390 005,00	29 186 457,00	21 344 784,00	4 774 215,00	4 761 217,00	2 540 227,00	3 948 844,00	3 276 376,00	5 186 790,00	3 370 610,00	3 446 512,00	3 521 063,00	3 563 838,00	2 901 987,00	2 985 045,00
10.1.1	bieżące	1 828 853,36	631 494,43	34,53	1 325 263,00	1 175 065,00	873 950,00	698 000,00	698 000,00	698 000,00	698 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.2	majątkowe	41 898 804,00	10 285 627,57	24,55	44 064 742,00	28 011 392,00	20 470 834,00	4 076 215,00	4 063 217,00	1 842 227,00	3 250 844,00	3 276 376,00	5 186 790,00	3 370 610,00	3 446 512,00	3 521 063,00	3 563 838,00	2 901 987,00	2 985 045,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 925 000,00	-	-	6 425 000,00	6 825 000,00	7 225 000,00	7 225 000,00	7 125 000,00	7 625 000,00	7 500 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	5 800 000,00	4 300 000,00	-	-	-
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 472 000,00	-	-	1 493 799,00	1 512 838,00	2 569 834,00	3 617 215,00	3 580 217,00	1 334 227,00	2 715 844,00	2 712 376,00	4 047 790,00	2 745 610,00	2 788 512,00	2 829 063,00	2 914 838,00	2 901 987,00	2 985 045,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	1 472 000,00	-	-	1 493 799,00	1 512 838,00	2 569 834,00	3 617 215,00	3 580 217,00	1 334 227,00	2 715 844,00	2 712 376,00	4 047 790,00	2 745 610,00	2 788 512,00	2 829 063,00	2 914 838,00	2 901 987,00	2 985 045,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	1 472 000,00	-	-	1 493 799,00	1 512 838,00	2 569 834,00	3 617 215,00	3 580 217,00	1 334 227,00	2 715 844,00	2 712 376,00	4 047 790,00	2 745 610,00	2 788 512,00	2 829 063,00	2 914 838,00	2 901 987,00	2 985 045,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prezydent Miasta  
Rafał Zając

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY MIASTA STARGARD NA LATA 2020-2035 - wykonanie za I półrocze 2020 r.**

kwoty w zł																								
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%	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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				226 266 426,00	43 727 657,36	10 917 122,00	24,97	45 390 005,00	29 186 457,00	21 344 784,00	4 774 215,00	4 761 217,00	2 540 227,00	3 948 844,00	3 276 376,00	5 186 790,00	3 370 610,00	3 446 512,00	3 521 063,00	3 563 838,00	2 901 987,00	2 985 045,00	183 925 627,36
1.a	- wydatki bieżące				9 107 628,00	1 828 853,36	631 494,43	34,53	1 325 263,00	1 175 065,00	873 950,00	698 000,00	698 000,00	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995 131,36
1.b	- wydatki majątkowe				217 158 798,00	41 898 804,00	10 285 627,57	24,55	44 064 742,00	28 011 392,00	20 470 834,00	4 076 215,00	4 063 217,00	1 842 227,00	3 250 844,00	3 276 376,00	5 186 790,00	3 370 610,00	3 446 512,00	3 521 063,00	3 563 838,00	2 901 987,00	2 985 045,00	175 930 496,00
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:				81 391 774,00	20 082 703,36	968 957,21	4,82	26 529 061,00	13 447 749,00	7 640 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 700 463,36
1.1.1	- wydatki bieżące				3 555 008,00	1 009 286,36	220 726,37	21,87	1 197 065,00	854 211,00	175 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 512,36
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	2022	931 952,00	195 122,00	31 302,48	16,04	528 455,00	134 146,00	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	857 723,00
1.1.1.2	Książnica Stargardzka-biblioteka zaangażowana społecznie - Poprawa infrastruktury kulturalnej, w tym przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych (921/92116)	URZĄD MIEJSKI	2015	2022	5 000,00	1 500,00	-	-	0,00	3 500,00	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	5 000,00
1.1.1.3	Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy ulicy M.Kononickiej 2,3 i M.Kononickiej 10 ab w Stargardzie - Poprawa środowiska poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, redukcja zużycia energii (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2015	2021	10 457,00	0,00	-	-	4 500,00	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	4 500,00
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, BogusławaIV 22, H.S.Czarnieckiego 19 i M.Kononickiej 8 w Stargardzie - Poprawa środowiska poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, redukcja zużycia energii (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2015	2020	41 848,00	1 500,00	-	-	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	1 500,00
1.1.1.5	Planty stargardzkie- ogrody rekreacji.Rewitalizacja zieleni w parkach: Bolesława Chrobrego, Popieła i Jagiellońskim - Stworzenie produktu turystycznego promującego planty stargardzkie jako wyjątkową przestrzeń zieleni parkowej otaczającej zabytkową część miasta (900/90004)	URZĄD MIEJSKI	2015	2020	56 549,00	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	0,00
1.1.1.6	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	493 768,00	244 424,00	140 778,70	57,60	160 465,00	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	404 889,00
1.1.1.7	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	28 772,59	23 276,25	80,90	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	28 772,59
1.1.1.8	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	69 225,77	24 689,98	35,67	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	69 225,77
1.1.1.9	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - drogi wewnętrzne - Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych (600/60017)	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	57 102,00	32 522,00	-	-	24 580,00	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	57 102,00
1.1.1.10	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - odwodnienie - Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych (900/9001)	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	19 000,00	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	0,00
1.1.1.11	Zachodniopomorski Program Antysmogowy-likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasto Stargard - Poprawa jakości powietrza (900/90005)	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	1 807 800,00	436 220,00	678,96	0,16	479 065,00	716 565,00	175 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				77 836 766,00	19 073 417,00	748 230,84	3,92	25 331 996,00	12 593 538,00	7 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 463 951,00
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	3 257 559,00	3 257 559,00	-	-	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	3 257 559,00
1.1.2.2	Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul.Barnima 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 CO2 i innych zanieczyszczeń, zatłoczenia i hałasu (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	11 290 000,00	1 025 000,00	-	-	2 000 000,00	4 800 000,00	3 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 290 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%	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																				
1.3.1.7	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - drogi wewnętrzne - Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych (600/60017)	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	13 133,00	7 480,00	-	-	5 653,00	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	13 133,00
1.3.1.8	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - odwodnienie - Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych (900/90001)	URZĄD MIEJSKI	2018	2021	4 985,00	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	0,00
1.3.1.9	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	2019	2023	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	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				139 322 032,00	22 825 387,00	9 537 396,73	41,78	18 732 746,00	15 417 854,00	13 005 834,00	4 076 215,00	4 063 217,00	1 842 227,00	3 250 844,00	3 276 376,00	5 186 790,00	3 370 510,00	3 446 512,00	3 521 063,00	3 563 838,00	2 901 987,00	2 985 045,00	111 466 545,00
1.3.2.1	Budowa drogi KZ.2 na osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie - Uaktywnienie terenów przyległych do drogi KZ.2 (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	7 382 076,00	7 236 547,00	2 540 651,73	35,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 236 547,00
1.3.2.2	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	338 627,00	242 441,00	3 000,00	1,24	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	242 441,00
1.3.2.3	Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard - Przekierowanie ruchu pojazdów ciężarowych na obrzeża Miasta co zmniejszy natężenie ruchu w centrum (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	19 150 000,00	500 000,00	-	-	3 650 000,00	8 000 000,00	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
1.3.2.4	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	2022	1 208 958,00	112 200,00	112 200,00	100,00	560 976,00	411 382,00	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	1 084 558,00
1.3.2.5	Budowa ul.Metalowej - Poprawa infrastruktury drogowej (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	5 379 636,00	200 000,00	-	-	3 400 000,00	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	3 600 000,00
1.3.2.6	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, 921/92109)	URZĄD MIEJSKI	2019	2021	5 543 129,00	4 306 589,00	4 268 009,00	99,10	290 580,00	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	4 597 169,00
1.3.2.7	Dokapitalizowanie St.TBS Sp. z o.o. - budowa żłobka przy ul.J.Śniadeckiego - Poprawa infrastruktury opiekuńczo-wychowawczej w mieście (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	4 368 000,00	3 868 000,00	-	-	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	3 868 000,00
1.3.2.8	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	9 410 000,00	0,00	-	-	393 000,00	414 000,00	436 000,00	459 000,00	483 000,00	508 000,00	535 000,00	564 000,00	1 139 000,00	625 000,00	658 000,00	692 000,00	649 000,00	0,00	0,00	7 555 000,00
1.3.2.9	Książnica Stargardzka-biblioteka zaangażowana społecznie - Poprawa infrastruktury kulturalnej, w tym przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych (921/92116)	URZĄD MIEJSKI	2015	2022	1 951 153,00	557 106,00	-	-	748 967,00	472 634,00	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	1 778 707,00
1.3.2.10	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.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	2 232 298,00	908 504,00	1 020,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 504,00
1.3.2.11	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	1 761 216,00	0,00	-	-	1 761 216,00	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	1 761 216,00
1.3.2.12	Planty stargardzkie- ogrody rekreacji.Rewitalizacja zieleni w parkach: Bolesława Chrobrego, Popieła i Jagiellońskim - Stworzenie produktu turystycznego promującego planty stargardzkie jako wyjątkową przestrzeń zieleni parkowej otaczającej zabytkową część miasta (900/90004)	URZĄD MIEJSKI	2015	2020	2 022 771,00	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	0,00
1.3.2.13	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	42 371 195,00	1 472 000,00	-	-	1 493 799,00	1 512 838,00	2 569 834,00	3 617 215,00	3 580 217,00	1 334 227,00	2 715 844,00	2 712 376,00	4 047 790,00	2 745 610,00	2 788 512,00	2 829 063,00	2 914 838,00	2 901 987,00	2 985 045,00	42 221 195,00

