

Stargard, 15.12.2021 r.

## WNIOSEK

**do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2022 – 2035.**

Mając na uwadze przedłożone na sesję grudniową br. projekty uchwał Rady Miejskiej: w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2021 oraz zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2021-2035 (dotyczące wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć: przedsięwzięcia pn.: „Laboratoria Przyszłości” oraz zmian w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja lokali mieszkalnych z zasobu gminy w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego”), niezbędnym jest wprowadzenie następujących zmian w projekcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2022-2035:

- 1) załącznik nr 1 do projektu uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego wniosku,
- 2) w załączniku nr 2 do projektu uchwały, w części II. Przyjęte założenia, pkt 4 otrzymuje nowe brzmienie:

### **„4. PRZYCHODY**

Źródło przychodów zgodnie z ustawą o finansach publicznych stanowić mogą: kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych (obligacji) oraz inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu.

W pozycji przychody w prognozie Miasta w 2022 roku zaplanowano: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, „Laboratoria Przyszłości”), emisję papierów wartościowych (obligacje) oraz spłaty pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym do przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych.”

- 3) załącznik nr 3 do projektu uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego wniosku.

Prezydent Miasta  
Rafał Zając

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

GMINY MIASTA STARGARD  
na lata 2022-2035

Załącznik nr 1 do wniosku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	357 972 165,92	305 547 849,92	64 587 845,00	4 836 580,00	58 846 882,00	69 854 299,92	107 422 243,00	53 560 000,00	52 424 316,00	12 004 600,00	39 599 716,00
2023	335 743 516,00	293 074 800,00	68 287 500,00	5 015 500,00	62 377 700,00	43 386 800,00	114 007 300,00	55 327 480,00	42 668 716,00	15 796 083,00	26 152 633,00
2024	328 685 071,00	305 631 560,00	70 677 560,00	5 191 000,00	65 497 000,00	44 558 300,00	119 707 700,00	56 987 300,00	23 053 511,00	11 000 000,00	11 433 511,00
2025	329 648 800,00	317 413 300,00	73 151 300,00	5 372 700,00	68 117 000,00	45 672 300,00	125 100 000,00	58 526 000,00	12 235 500,00	3 500 000,00	8 100 000,00
2026	337 768 750,00	329 067 450,00	75 711 600,00	5 560 750,00	70 501 000,00	46 814 100,00	130 480 000,00	59 989 200,00	8 701 300,00	3 500 000,00	4 550 000,00
2027	344 780 700,00	336 263 100,00	78 285 800,00	5 749 800,00	70 501 000,00	47 984 500,00	133 742 000,00	61 488 930,00	8 517 600,00	3 300 000,00	4 550 000,00
2028	352 113 170,00	343 578 870,00	80 869 230,00	5 939 540,00	70 501 000,00	49 184 100,00	137 085 000,00	63 026 200,00	8 534 300,00	3 300 000,00	4 550 000,00
2029	359 478 000,00	350 926 600,00	83 376 200,00	6 123 700,00	70 501 000,00	50 413 700,00	140 512 000,00	64 601 900,00	8 551 400,00	3 300 000,00	4 550 000,00
2030	366 864 300,00	358 295 400,00	85 794 100,00	6 301 300,00	70 501 000,00	51 674 000,00	144 025 000,00	66 217 000,00	8 568 900,00	3 300 000,00	4 550 000,00
2031	374 353 400,00	365 766 500,00	88 196 300,00	6 477 700,00	70 501 000,00	52 965 900,00	147 625 600,00	67 872 500,00	8 586 900,00	3 300 000,00	4 550 000,00
2032	381 942 700,00	373 337 400,00	90 577 600,00	6 652 600,00	70 501 000,00	54 290 000,00	151 316 200,00	69 569 300,00	8 605 300,00	3 300 000,00	4 550 000,00
2033	389 629 450,00	381 005 350,00	92 932 600,00	6 825 500,00	70 501 000,00	55 647 250,00	155 099 000,00	71 308 500,00	8 624 100,00	3 300 000,00	4 550 000,00
2034	397 410 950,00	388 767 450,00	95 255 900,00	6 996 100,00	70 501 000,00	57 038 450,00	158 976 000,00	73 091 200,00	8 643 500,00	3 300 000,00	4 550 000,00
2035	405 387 000,00	396 723 700,00	97 637 300,00	7 171 000,00	70 501 000,00	58 464 400,00	162 950 000,00	74 918 400,00	8 663 300,00	3 300 000,00	4 550 000,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	395 977 860,72	314 888 958,92	117 457 048,86	0,00	0,00	1 937 994,00	0,00	0,00	0,00	81 088 901,80	72 650 493,80	7 819 133,00
2023	328 518 516,00	290 454 000,00	118 645 000,00	0,00	0,00	3 054 000,00	0,00	0,00	0,00	38 064 516,00	32 187 252,00	8 091 284,00
2024	321 460 071,00	291 923 000,00	120 425 000,00	0,00	0,00	2 823 000,00	0,00	0,00	0,00	29 537 071,00	20 146 856,00	0,00
2025	322 523 800,00	293 940 800,00	122 230 000,00	0,00	0,00	2 528 000,00	0,00	0,00	0,00	28 583 000,00	19 693 054,00	0,00
2026	330 143 750,00	299 013 200,00	0,00	0,00	0,00	2 357 230,00	0,00	0,00	0,00	31 130 550,00	28 288 684,00	0,00
2027	337 280 700,00	305 284 100,00	0,00	0,00	0,00	2 103 500,00	0,00	0,00	0,00	31 996 600,00	28 367 103,00	0,00
2028	344 313 170,00	312 604 750,00	0,00	0,00	0,00	1 846 750,00	0,00	0,00	0,00	31 708 420,00	28 211 743,00	0,00
2029	351 678 000,00	320 118 700,00	0,00	0,00	0,00	1 573 200,00	0,00	0,00	0,00	31 559 300,00	26 148 513,00	0,00
2030	359 064 300,00	327 789 750,00	0,00	0,00	0,00	1 299 650,00	0,00	0,00	0,00	31 274 550,00	27 673 367,00	0,00
2031	366 553 400,00	335 657 500,00	0,00	0,00	0,00	1 005 100,00	0,00	0,00	0,00	30 895 900,00	27 216 168,00	0,00
2032	374 142 700,00	343 746 700,00	0,00	0,00	0,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00	30 396 000,00	26 638 384,00	0,00
2033	383 629 450,00	352 034 100,00	0,00	0,00	0,00	448 700,00	0,00	0,00	0,00	31 595 350,00	27 793 054,00	0,00
2034	391 410 950,00	360 567 900,00	0,00	0,00	0,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	30 843 050,00	27 700 490,00	0,00
2035	403 387 000,00	369 400 000,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	33 987 000,00	30 786 837,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-38 005 694,80	0,00	44 830 694,80	19 500 000,00	19 500 000,00	4 152 500,80	4 152 500,80	21 172 482,00	14 353 194,00
2023	7 225 000,00	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 225 000,00	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 125 000,00	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 625 000,00	7 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	5 712,00	0,00	0,00	0,00	6 825 000,00	6 825 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225 000,00	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225 000,00	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 125 000,00	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 625 000,00	7 625 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	4 480 945,46	0,00	4 480 945,46
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	93 290,68	0,00	93 290,68
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	330 933,13	0,00	330 933,13
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	385 749,39	0,00	385 749,39
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	233 045,23	0,00	233 045,23
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	968 622,11	0,00	968 622,11
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 636 865,00	41 936 865,00	-9 341 109,00	15 989 585,80	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	121 505 538,00	39 030 538,00	2 620 800,00	2 620 800,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	110 349 323,00	35 099 323,00	13 708 560,00	13 708 560,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	99 317 377,00	31 192 377,00	23 472 500,00	23 472 500,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	89 358 511,00	28 858 511,00	30 054 250,00	30 054 250,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	78 764 014,00	25 764 014,00	30 979 000,00	30 979 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	68 031 337,00	22 831 337,00	30 974 120,00	30 974 120,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	55 959 550,00	18 559 550,00	30 807 900,00	30 807 900,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	45 183 367,00	15 583 367,00	30 505 650,00	30 505 650,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	34 361 635,00	12 561 635,00	30 109 000,00	30 109 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 496 019,00	9 496 019,00	29 590 700,00	29 590 700,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 342 723,00	6 342 723,00	28 971 250,00	28 971 250,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 163,00	3 200 163,00	28 199 550,00	28 199 550,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 323 700,00	27 323 700,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,31%	-3,03%	2,06%	11,98%	12,22%	TAK	TAK
2023	5,28%	2,28%	8,61%	10,99%	11,23%	TAK	TAK
2024	5,35%	6,33%	10,55%	9,97%	10,21%	TAK	TAK
2025	4,99%	9,57%	x	9,15%	9,39%	TAK	TAK
2026	4,36%	11,48%	x	4,39%	4,95%	TAK	TAK
2027	2,85%	11,48%	x	5,09%	5,65%	TAK	TAK
2028	4,24%	11,15%	x	5,94%	6,50%	TAK	TAK
2029	4,43%	10,78%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2030	3,81%	10,37%	x	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2031	3,71%	9,95%	x	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2032	3,33%	9,50%	x	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2033	2,95%	9,04%	x	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2034	2,83%	8,57%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2035	1,55%	8,09%	x	9,91%	9,91%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:	
		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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	1 709 509,92	1 709 509,92	1 667 215,30	16 797 166,00	16 797 166,00	16 496 188,00	1 971 763,06	1 971 763,06	1 667 215,30
2023	35 000,00	35 000,00	29 750,00	2 912 933,00	2 912 933,00	2 475 993,00	50 000,00	50 000,00	29 750,00
2024	0,00	0,00	0,00	233 511,00	233 511,00	198 484,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	17 140 917,00	17 140 917,00	14 113 309,00	68 958 006,80	1 842 605,00	67 115 401,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 161 333,00	4 161 333,00	2 475 993,00	34 662 971,00	712 135,00	33 950 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	333 587,00	333 587,00	198 484,00	17 897 473,00	650 350,00	17 247 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 534 616,00	644 670,00	8 889 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 502 306,00	660 440,00	2 841 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 305 927,00	676 430,00	3 629 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 189 297,00	692 620,00	3 496 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 410 787,00	0,00	5 410 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 601 183,00	0,00	3 601 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 679 732,00	0,00	3 679 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 757 616,00	0,00	3 757 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 802 296,00	0,00	3 802 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	3 142 560,00	0,00	3 142 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	3 200 163,00	0,00	3 200 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	6 825 000,00	1 397 822,00	0,00	1 397 822,00	1 397 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 225 000,00	2 906 327,00	0,00	2 906 327,00	2 906 327,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	7 225 000,00	3 931 215,00	0,00	3 931 215,00	3 931 215,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	7 125 000,00	3 906 946,00	0,00	3 906 946,00	3 906 946,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	7 625 000,00	2 333 866,00	0,00	2 333 866,00	2 333 866,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	7 500 000,00	3 094 497,00	0,00	3 094 497,00	3 094 497,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	7 800 000,00	2 932 677,00	0,00	2 932 677,00	2 932 677,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	7 800 000,00	4 271 787,00	0,00	4 271 787,00	4 271 787,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	7 800 000,00	2 976 183,00	0,00	2 976 183,00	2 976 183,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 800 000,00	3 021 732,00	0,00	3 021 732,00	3 021 732,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 300 000,00	3 065 616,00	0,00	3 065 616,00	3 065 616,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	3 153 296,00	0,00	3 153 296,00	3 153 296,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	3 142 560,00	0,00	3 142 560,00	3 142 560,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	3 200 163,00	0,00	3 200 163,00	3 200 163,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>x</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Prezydent Miasta  
Rafał Zajac



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY MIASTA STARGARD  
na lata 2022-2023

Załącznik nr 2 do wniosku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				221 661 413,00	68 958 006,80	34 662 971,00	17 897 473,00	9 534 616,00	3 502 306,00
1.a	- wydatki bieżące				8 034 740,00	1 842 605,00	712 135,00	650 350,00	644 670,00	660 440,00
1.b	- wydatki majątkowe				213 626 673,00	67 115 401,80	33 950 836,00	17 247 123,00	8 889 946,00	2 841 866,00
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:				33 168 886,00	18 868 023,00	4 211 333,00	333 587,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 863 148,00	1 727 106,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	2022	24 477,00	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 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	805 283,00	471 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Książnica Stargardzka-biblioteka zaangażowana społecznie - Poprawa infrastruktury kulturalnej, w tym przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych (921/92116)	URZĄD MIEJSKI	2015	2022	4 152,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych (801/80101)	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	101 794,00	51 794,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	2022	518 142,00	102 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Zachodniopomorski Program Antysmogowy-likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasto Stargard - Poprawa jakości powietrza (900/90005)	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	1 807 800,00	562 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Zachodniopomorski Program Antysmogowy - termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Miasto Stargard - Zmniejszenie energochłonności budynków mieszkalnych na terenie miasta Stargard poprzez częściową lub pełną modernizację energetyczną budynków wraz ze zmianą indywidualnych systemów ogrzewania na bardziej ekologiczne (900/90005)	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	601 500,00	534 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 305 738,00	17 140 917,00	4 161 333,00	333 587,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	4 305 927,00	4 189 297,00	5 410 787,00	3 601 183,00	3 679 732,00	3 757 616,00	3 802 296,00	3 142 560,00	3 200 163,00	169 644 933,80
1.a	676 430,00	692 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879 250,00
1.b	3 629 497,00	3 496 677,00	5 410 787,00	3 601 183,00	3 679 732,00	3 757 616,00	3 802 296,00	3 142 560,00	3 200 163,00	163 765 683,80
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 412 943,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 106,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 422,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 794,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 535,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 955,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 900,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 635 837,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.1	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, zatkania i hałasu (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	11 306 197,00	7 547 288,00	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 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	4 380 175,00	3 609 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Książnica Stargardzka-biblioteka zaangażowana społecznie - Poprawa infrastruktury kulturalnej, w tym przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych (921/92116)	URZĄD MIEJSKI	2015	2022	6 149 446,00	3 009 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych (801/80101)	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	4 494 920,00	0,00	4 161 333,00	333 587,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zachodniopomorski Program Antysmogowy - termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Miasto Stargard - Zmniejszenie energochłonności budynków mieszkalnych na terenie miasta Stargard poprzez częściową lub pełną modernizację energetyczną budynków wraz ze zmianą indywidualnych systemów ogrzewania na bardziej ekologiczne (900/90005)	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	2 975 000,00	2 975 000,00	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
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				188 492 527,00	50 089 983,80	30 451 638,00	17 563 886,00	9 534 616,00	3 502 306,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 171 592,00	115 499,00	662 135,00	650 350,00	644 670,00	660 440,00
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	2028	3 383 150,00	0,00	556 490,00	550 780,00	545 100,00	560 870,00
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	2028	597 420,00	0,00	99 570,00	99 570,00	99 570,00	99 570,00
1.3.1.3	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406,273,351- budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima wraz z przebudową ul.Księcia Barnima I w Stargardzie - Zwiększenie miejsc postojowych na terenie miasta (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2018	2022	168 140,00	108 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą - Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej (921/92109)	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	18 225,00	6 075,00	6 075,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	2022	4 657,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				184 320 935,00	49 974 484,80	29 789 503,00	16 913 536,00	8 889 946,00	2 841 866,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 547 288,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609 105,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 524,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494 920,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 000,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 305 927,00	4 189 297,00	5 410 787,00	3 601 183,00	3 679 732,00	3 757 616,00	3 802 296,00	3 142 560,00	3 200 163,00	146 231 990,80
1.3.1	676 430,00	692 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102 144,00
1.3.1.1	576 860,00	593 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383 150,00
1.3.1.2	99 570,00	99 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 420,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 424,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2	3 629 497,00	3 496 677,00	5 410 787,00	3 601 183,00	3 679 732,00	3 757 616,00	3 802 296,00	3 142 560,00	3 200 163,00	142 129 846,80



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa nowego obiektu oświatowego wraz z salą gimnastyczną oraz dostosowanie istniejącego budynku w całości na potrzeby wychowania przedszkolnego przy ul. Twardowskiego 2 w Stargardzie - Poprawa infrastruktury oświatowej (801/80101)	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	650 000,00	520 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard - Przekierowanie ruchu pojazdów ciężarowych na obrzeża Miasta co zmniejszy natężenie ruchu w centrum (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2018	2024	19 221 400,00	9 378 611,00	1 763 068,00	7 523 321,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa odcinka ogólnodostępnej drogi ul. Spółdzielczej w Stargardzie - Poprawa infrastruktury drogowej (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	760 000,00	80 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci dróg rowerowych w Stargardzie wraz z przebudową ul. Barnima 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, zatloczenia i hałasu (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	680 359,00	362 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	9 571 756,00	8 410 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ulicy Chelmońskiego - Poprawa infrastruktury drogowej (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	2 238 901,00	991 014,00	1 247 887,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	9 370 000,00	0,00	436 000,00	459 000,00	483 000,00	508 000,00
1.3.2.8	Książnica Stargardzka-biblioteka zaangażowana społecznie - Poprawa infrastruktury kulturalnej, w tym przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych (921/92116)	URZĄD MIEJSKI	2015	2022	6 868 343,00	5 215 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Laboratoria Przyszłości - Wspieranie uczniów w rozwoju umiejętności związanych z nowymi technologiami, cyfryzacją, robotyką (801/80101, 801/80132)	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	1 685 000,00	595 850,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja lokali mieszkalnych z zasobu gminy w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego - Poprawa stanu lokali mieszkalnych z zasobu gminy (700/70021)	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	1 852 357,00	1 587 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą - Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej (921/92109)	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	12 363 179,00	2 893 633,00	8 091 284,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulic na terenie dzielnicy Kluczewo w Stargardzie (ul.Kosmonautów, ul.Lotników i fragment ul.Lelewela) - Poprawa infrastruktury drogowej (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	24 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rekompensata inwestycyjna związana z realizacją 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	53 177 903,00	1 397 822,00	2 906 327,00	3 931 215,00	3 906 946,00	2 333 866,00
1.3.2.14	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	2025	41 881 737,00	6 540 586,00	2 534 937,00	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 665 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 712,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 410 895,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 901,00
1.3.2.7	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	6 748 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 215 476,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 850,80
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 885,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 984 917,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00
1.3.2.13	3 094 497,00	2 932 677,00	4 271 787,00	2 976 183,00	3 021 732,00	3 065 616,00	3 153 296,00	3 142 560,00	3 200 163,00	43 334 687,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 575 523,00