

Stargard, 21 października 2022 r.

Wniosek

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Stargardzie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2022-2035.

Mając na uwadze otrzymaną z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego informację o dofinansowaniu przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy Chełmońskiego” i konieczności zakończenia jego realizacji w roku 2023 r., proponuje się przesunąć środki w wysokości 1.247.887 zł z roku 2024 na 2023 rok. Biorąc pod uwagę znaczny wzrost cen na rynku, proponuje się dodatkowo zabezpieczyć kwotą 1.200.002 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z 70% dofinansowaniem do wydatków kwalifikowalnych wartości kosztorysowej przedsięwzięcia (2.238.903 zł).

Zgodnie z zawartą umową z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zadania majątkowego, jednorocznego pn. „Książnica Stargardzka – biblioteki zaangażowane społecznie (wyposażenie)” Gmina Miasto Stargard zobowiązana jest do zapewnienia wkładu własnego w wysokości 338.709 zł. Proponuje się uzupełnić brakującą kwotę, zmniejszając limit wydatków w 2022 r., limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe o 338.709 zł na przedsięwzięciu pn. „Książnica Stargardzka – biblioteki zaangażowane społecznie” ujętym w WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2022- 2035.

W związku z powyższym:

- 1) załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Stargardzie zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2022-2035 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do wniosku;
- 2) załącznik nr 3 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Stargardzie zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2022-2035 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do 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

Załącznik nr 1 do wniosku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	453 953 908,90	344 331 235,53	64 587 845,00	4 836 580,00	60 307 989,00	103 527 487,53	111 071 334,00	55 237 309,00	109 622 673,37	65 509 195,00	42 671 818,37
2023	328 274 532,00	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	35 199 732,00	17 719 677,00	10 060 055,00
2024	346 605 889,00	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	40 974 329,00	17 112 818,00	23 242 511,00
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

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 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	458 774 252,93	362 018 850,80	121 221 665,28	0,00	0,00	3 710 544,00	0,00	0,00	0,00	96 755 402,13	80 497 994,13	9 640 703,00
2023	327 038 248,00	290 454 000,00	118 645 000,00	0,00	0,00	3 054 000,00	0,00	0,00	0,00	36 584 248,00	30 706 984,00	14 080 000,00
2024	339 380 889,00	291 923 000,00	120 425 000,00	0,00	0,00	2 823 000,00	0,00	0,00	0,00	47 457 889,00	38 067 674,00	4 590 818,00
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	368 553 400,00	335 657 500,00	0,00	0,00	0,00	1 005 100,00	0,00	0,00	0,00	32 895 900,00	29 216 168,00	0,00
2032	377 642 700,00	343 746 700,00	0,00	0,00	0,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00	33 896 000,00	30 138 384,00	0,00
2033	389 629 450,00	352 034 100,00	0,00	0,00	0,00	448 700,00	0,00	0,00	0,00	37 595 350,00	33 793 054,00	0,00
2034	397 410 950,00	360 567 900,00	0,00	0,00	0,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	36 843 050,00	33 700 490,00	0,00
2035	405 387 000,00	369 400 000,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	35 987 000,00	32 787 237,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-4 940 344,03	0,00	31 645 344,03	0,00	0,00	5 650 048,26	4 820 344,03	25 989 583,77	0,00
2023	1 236 284,00	1 236 284,00	5 988 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 988 716,00	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	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 300 000,00	4 300 000,00	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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	26 825 000,00	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	1 040 079,41	0,00	1 040 079,41
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	894 750,15	0,00	894 750,15
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	233 045,23	0,00	233 045,23
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	968 622,11	0,00	968 622,11
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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 ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
		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	20 000 000,00	112 136 865,00	41 936 865,00	-17 687 615,27	13 957 728,76
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	102 005 538,00	39 030 538,00	2 620 800,00	2 620 800,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	90 849 323,00	35 099 323,00	13 708 560,00	13 708 560,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	79 817 377,00	31 192 377,00	23 472 500,00	23 472 500,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	69 858 511,00	28 858 511,00	30 054 250,00	30 054 250,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	59 264 014,00	25 764 014,00	30 979 000,00	30 979 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	48 531 337,00	22 831 337,00	30 974 120,00	30 974 120,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	36 459 550,00	18 559 550,00	30 807 900,00	30 807 900,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	25 683 367,00	15 583 367,00	30 505 650,00	30 505 650,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 861 635,00	12 561 635,00	30 109 000,00	30 109 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 496 019,00	9 496 019,00	29 590 700,00	29 590 700,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 342 723,00	6 342 723,00	28 971 250,00	28 971 250,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 163,00	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

⁸⁾ 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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,58%	-5,63%	21,57%	11,98%	13,01%	TAK	TAK
2023	5,28%	2,28%	9,38%	13,77%	14,80%	TAK	TAK
2024	5,35%	6,33%	12,89%	12,86%	13,89%	TAK	TAK
2025	4,99%	9,57%	x	12,39%	13,41%	TAK	TAK
2026	3,99%	11,48%	x	4,02%	5,20%	TAK	TAK
2027	2,85%	11,48%	x	4,71%	5,90%	TAK	TAK
2028	4,24%	11,15%	x	5,57%	6,76%	TAK	TAK
2029	4,43%	10,78%	x	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2030	3,65%	10,37%	x	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2031	3,07%	9,95%	x	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2032	2,23%	9,50%	x	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2033	1,11%	9,04%	x	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2034	1,02%	8,57%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2035	0,96%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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	3 924 820,67	3 924 820,67	3 882 526,05	19 199 806,23	19 199 806,23	18 859 725,23	4 336 800,14	4 336 800,14	3 989 236,33
2023	204 600,00	204 600,00	199 350,00	3 112 933,00	3 112 933,00	2 675 993,00	219 600,00	219 600,00	199 350,00
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 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 ^x	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	18 950 416,00	18 950 416,00	15 883 705,00	71 316 585,96	2 867 915,83	68 448 670,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 361 333,00	4 361 333,00	2 675 993,00	33 694 428,00	1 223 860,00	32 470 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	333 587,00	333 587,00	198 484,00	36 125 291,00	957 350,00	35 167 941,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	2 897 822,00	0,00	2 897 822,00	2 897 822,00	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 planują 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

Załączni 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)				233 893 848,00	71 316 585,96	33 694 428,00	36 125 291,00	9 534 616,00	3 502 306,00
1.a	- wydatki bieżące				9 208 230,00	2 867 915,83	1 223 860,00	957 350,00	644 670,00	660 440,00
1.b	- wydatki majątkowe				224 685 618,00	68 448 670,13	32 470 568,00	35 167 941,00	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:				34 538 486,00	21 386 781,83	4 580 933,00	333 587,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 106 170,00	2 436 365,83	219 600,00	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	595 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa (750/75023)	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	243 022,00	73 422,00	169 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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
1.1.1.5	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
1.1.1.6	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	2022	518 142,00	196 193,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	920 531,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	595 010,00	0,00	0,00	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	190 915 654,96
1.a	676 430,00	692 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 723 285,83
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	183 192 369,13
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 301 301,83
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 965,83
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	595 915,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 022,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 794,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 193,71
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 531,12
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 010,00

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	- wydatki majątkowe				30 432 316,00	18 950 416,00	4 361 333,00	333 587,00	0,00	0,00
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, zatłoczenia i hałasu (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	11 306 197,00	8 084 092,00	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	3 701 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa (750/75023)	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	1 126 578,00	926 578,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	3 263 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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				199 355 362,00	49 929 804,13	29 113 495,00	35 791 704,00	9 534 616,00	3 502 306,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 102 060,00	431 550,00	1 004 260,00	957 350,00	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	120 833,00	89 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	"Kierunek Sukces" - Budowanie świadomości i samodzielności młodzieży zagrożonej pozbawieniem opieki i wychowania w rodzinie, przebywającej w pieczy zastępczej oraz usamodzielnianej z rodzinnymi i instytucjonalnych form pieczy zastępczej (855/85595)	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	25 000,00	8 800,00	16 200,00	0,00	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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 645 336,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 084 092,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701 050,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 578,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263 696,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494 920,00
1.1.2.6	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	164 614 353,13
1.3.1	676 430,00	692 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 067 320,00
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	89 750,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

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						
1.3.1.5	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	2024	971 000,00	332 000,00	332 000,00	307 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	2022	4 657,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				194 253 302,00	49 498 254,13	28 109 235,00	34 834 354,00	8 889 946,00	2 841 866,00
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	2023	2024	650 000,00	0,00	520 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard - Przekierowanie ruchu pojazdów ciężarowych na obryza Młasta 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	2023	2024	760 000,00	0,00	80 000,00	680 000,00	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, zatłoczenia 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	9 581 314,00	8 420 461,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ulicy Chelmońskiego - Poprawa infrastruktury drogowej (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	3 438 903,00	20 000,00	3 418 903,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa (750/75023)	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	137 380,00	137 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 370 000,00	0,00	436 000,00	459 000,00	483 000,00	508 000,00
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	6 529 634,00	4 876 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Laboratoria Przyszłości - Wspieranie uczniów w rozwoju umiejętności związanych z nowymi technologiami, cyfryzacją, robotyką (801/80101, 801/80132)	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	1 665 000,00	595 850,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja lokali mieszkalnych z zasobu gminy w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego - Poprawa stanu lokali mieszkalnych z zasobu gminy (700/70007)	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	3 192 357,00	1 587 885,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	2024	21 729 384,00	2 780 179,00	14 080 000,00	4 590 818,00	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
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 000,00
1.3.1.6	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	157 894 166,13
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	8 420 461,33
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 438 903,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 380,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876 767,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 850,80
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 885,00

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						
1.3.2.13	Przebudowa ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Placu Wolności w Stargardzie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz wyprowadzenie tranzytu z centrum Miasta (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	1 200 000,00	0,00	680 000,00	520 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ulic na terenie dzielnicy Kluczewo w Stargardzie (ul. Kosmonautów, ul. Lotników i fragment ul. Lelewela) - Poprawa infrastruktury drogowej (600/60016)	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	24 000 000,00	11 650 000,00	350 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	50 366 318,00	2 897 822,00	2 906 327,00	3 931 215,00	3 906 946,00	2 333 866,00
1.3.2.16	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	41 731 253,00	6 790 586,00	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
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00
1.3.2.15	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	44 834 687,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 825 523,00