

**ZARZĄDZENIE NR 154/17
WÓJTA GMINY STARGARD**

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Stargard za pierwsze półrocze
2017 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 659, z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Stargard za pierwsze półrocze 2017 r. stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Stargard

Kazimierz Szarżanowicz

**ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 154/17
WÓJTA GMINY Z DNIA 30.08.2017 R.**



**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY STARGARD
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

**WÓJT GMINY STARGARD
SIERPIEŃ 2017**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2017.

Lp.	Wyszczególnienie	WPF na dzień 04.01.2017	WPF po zmianach na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	47 330 498,00	49 454 684,00	26 922 610,97	49 716 061,00	57 648 637,00	50 377 494,00	46 667 494,00	46 387 615,00	46 682 330,00
1.1	Dochody bieżące	46 328 477,00	48 452 663,00	26 760 604,78	48 116 061,00	51 188 177,00	50 027 494,00	46 367 494,00	46 287 615,00	46 582 330,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 867 005,00	6 867 005,00	3 132 482,00	7 983 744,00	6 990 000,00	7 764 800,00	6 524 800,00	6 524 800,00	6 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	56 728,00	56 728,00	12 952,00	57 692,00	58 000,00	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	11 699 924,00	14 598 816,00	7 656 994,32	11 620 000,00	11 850 000,00	12 900 000,00	11 900 000,00	12 700 000,00	13 082 330,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 371 406,00	8 237 785,00	5 062 037,54	7 496 721,00	7 624 165,00	8 688 923,00	8 688 923,00	8 688 923,00	8 700 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 585 704,00	11 239 689,00	6 432 660,00	11 785 254,00	11 985 000,00	12 500 000,00	10 500 000,00	10 569 815,00	10 850 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 207 014,00	15 690 425,00	9 525 516,46	16 621 096,00	16 900 000,00	16 802 694,00	17 242 694,00	16 473 000,00	16 500 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 002 021,00	1 002 021,00	162 006,19	1 600 000,00	6 460 460,00	350 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 002 021,00	1 002 021,00	162 006,19	1 600 000,00	152 284,00	300 319,00	100 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	818 595,00	6 305 176,00	49 681,00	5 907,00	5 096,00	0,00
2	Wydatki ogółem	53 930 498,00	53 157 164,72	22 791 191,84	54 881 965,00	53 873 837,00	45 680 629,00	42 623 000,00	42 723 000,00	44 425 200,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 650 740,00	43 331 798,65	21 991 418,13	41 341 803,00	43 045 200,00	43 520 000,00	41 723 000,00	41 723 000,00	43 425 200,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	460 000,00	460 000,00	137 333,99	711 000,00	820 000,00	653 600,00	120 554,00	100 000,00	80 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	450 000,00	450 000,00	137 333,99	711 000,00	820 000,00	653 600,00	120 554,00	100 000,00	80 000,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	13 279 758,00	9 825 366,07	799 773,71	13 540 162,00	10 828 637,00	2 160 629,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3	Wynik budżetu	-6 600 000,00	-3 702 480,72	4 131 419,13	-5 165 904,00	3 774 800,00	4 696 865,00	4 044 494,00	3 664 615,00	2 257 130,00
4	Przychody budżetu	8 540 000,00	5 642 480,72	2 302 480,72	7 439 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	2 302 480,72	2 302 480,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 302 480,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 540 000,00	3 340 000,00	0,00	7 439 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 600 000,00	1 400 000,00	0,00	5 165 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 940 000,00	1 940 000,00	1 210 000,00	2 274 000,00	3 774 800,00	4 696 865,00	4 044 494,00	3 664 615,00	2 257 130,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 940 000,00	1 940 000,00	1 210 000,00	2 274 000,00	3 774 800,00	4 696 865,00	4 044 494,00	3 664 615,00	2 257 130,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	19 430 858,00	13 272 000,00	10 662 000,00	18 437 904,00	14 663 104,00	9 966 239,00	5 921 745,00	2 257 130,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 677 737,00	5 120 864,35	4 769 186,65	6 774 258,00	8 142 977,00	6 507 494,00	4 644 494,00	4 564 615,00	3 157 130,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 677 737,00	7 423 345,07	7 071 667,37	6 774 258,00	8 142 977,00	6 507 494,00	4 644 494,00	4 564 615,00	3 157 130,00

Lp.	Wyszczególnienie	WPF na dzień 04.01.2017	WPF po zmianach na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,05%	4,83%	5,00%	6,00%	7,97%	10,62%	8,92%	8,12%	5,01%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,05%	4,83%	5,00%	6,00%	7,97%	10,62%	8,92%	8,12%	5,01%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,05%	4,83%	5,00%	6,00%	7,97%	10,62%	8,92%	8,12%	5,01%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,11%	12,38%	18,32%	16,84%	14,39%	13,51%	10,17%	9,84%	6,76%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,65%	7,65%	9,57%	9,57%	12,79%	14,54%	14,91%	12,69%	11,17%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,66%	8,69%	10,61%	10,61%	13,83%	14,54%	14,91%	12,69%	11,17%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774 800,00	4 696 865,00	4 044 494,00	3 664 615,00	2 257 130,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 922 065,00	3 269 694,00	2 889 815,00	2 257 130,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 371 033,00	14 732 374,00	7 031 553,17	13 570 000,00	13 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 088 891,00	5 397 930,00	5 801 779,42	3 520 000,00	3 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10 069 381,00	6 797 141,00	418 080,49	13 540 162,00	10 828 637,00	2 160 629,00	6 950,00	5 994,00	0,00
11.3.1	bieżące	55 856,00	55 856,00	25 535,00	36 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	10 013 525,00	6 741 285,00	392 545,49	13 503 876,00	10 828 637,00	2 160 629,00	6 950,00	5 994,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	99 046 225,00	5 996 646,00	377 785,49	13 503 876,00	10 828 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 934 539,00	3 828 720,07	14760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	399 000,00	399 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	708 706,00	6 305 176,00	5 682,00	5 907,00	5 096,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	708 706,00	6 305 176,00	5 682,00	5 907,00	5 096,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	744 639,00	744 639,00	0,00	6 483 477,00	6 941 384,00	6 684,00	6 950,00	5 994,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	384 090,00	384 090,00	0,00	3 319 859,00	3 470 692,00	3 342,00	3 475,00	2 997,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	WPF na dzień 04.01.2017	WPF po zmianach na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	360 549,00	360 549,00	0,00	3 163 618,00	3 470 692,00	3 342,00	3 475,00	2 997,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	60 039,00	60 039,00	0,00	164 882,00	36 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 940 000,00	1 940 000,00	1 210 000,00	1 940 000,00	2 590 000,00	2 590 000,00	2 812 000,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Stargard w latach 2017 -2022
do uchwały budżetowej na 2017r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 156 241	10 069 381	14 675 449	9 525 331	1 091 668	6 950	5 994	35 219 981
1.a	- wydatki bieżące				291 195	55 856	36 286	0	0	0	0	155 705
1.b	- wydatki majątkowe				35 865 046	10 013 525	14 639 163	9 525 331	1 091 668	6 950	5 994	35 064 276
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:				14 189 129	744 639	6 483 477	6 941 384	6 684	6 950	5 994	14 039 129
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 189 129	744 639	6 483 477	6 941 384	6 684	6 950	5 994	14 039 129
1.1.2.1	Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i szpaki rowowej w Grzędzicach	Urząd Gminy Stargard	2016	2019	12 984 600	684 600	5 500 000	6 700 000	0	0	0	12 984 600
1.1.2.2	Budowa w ramach węża przedsiadkowego parkingu P & R wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu: 1. Przysianek Grzędzice	Urząd Gminy Stargard	2016	2022	864 529	5 039	598 477	241 384	6 684	6 950	5 994	864 529
1.1.2.3	Budowa kontenerowej świetlicy wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Sulikowie	Urząd Gminy Stargard	2017	2018	150 000	15 000	135 000	0	0	0	0	150 000
1.1.2.4	Zagospodarowanie plaży w Wierzchładzie	STARGARD	2017	2018	140 000	20 000	120 000	0	0	0	0	140 000
1.1.2.5	Budowa boiska rekreacyjnego wielofunkcyjnego w Ulitkowie.	Urząd Gminy Stargard	2017	2018	150 000	20 000	130 000	0	0	0	0	150 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta publicznego wyznaczonego z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				21 967 112	9 324 742	8 191 972	2 563 947	1 084 984	0	0	21 180 852
1.3.1	- wydatki bieżące				291 195	55 856	36 286	0	0	0	0	155 705
1.3.1.1	Zagospodarowanie przesiżenne - obręb Święte, Ulitkovo, Krapiel, Golczewo, Pędzino, Grabowo i Malikocin	Urząd Gminy Stargard Szczeciński	2014	2018	291 195	55 856	36 286	0	0	0	0	155 705
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 675 917	9 268 886	8 155 686	2 563 947	1 084 984	0	0	21 025 147
1.3.2.1	Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Tychowie	Urząd Gminy Stargard Szczeciński	2015	2019	1 500 000	1 000 000	464 000	0	0	0	0	1 464 000
1.3.2.2	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Grzędzicach wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy Stargard Szczeciński	2016	2018	2 128 000	1 035 000	1 035 000	0	0	0	0	2 118 000
1.3.2.3	dobudowa sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Somno	Urząd Gminy Stargard Szczeciński	2016	2020	16 439 217	6 274 000	6 300 116	2 563 947	1 084 984	0	0	16 243 047
1.3.2.4	Warchlinko - przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	Urząd Gminy Stargard	2016	2017	850 000	600 000	0	0	0	0	0	600 000
1.3.2.5	Wykup urządzeń i sieci wodociagowych wybudowanych przez inwestorów ze środków własnych	Urząd Gminy Stargard Szczeciński	2013	2018	578 600	299 586	188 770	0	0	0	0	420 000
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej przy granicy Gminy Kobylianka	STARGARD	2017	2018	180 100	12 300	167 800	0	0	0	0	180 100

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Stargard w latach 2017 - 2022 po zmianach na dzień 30.06.2017

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
		Od	Do								
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 059 481,00	6 797 141,00	13 540 162,00	10 828 637,00	2 160 629,00	6 950,00	5 994,00	33 339 514,00
- wydatki bieżące				291 195,00	55 856,00	36 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 142,00
- wydatki majątkowe				33 768 286,00	6 741 285,00	13 503 876,00	10 828 637,00	2 160 629,00	6 950,00	5 994,00	33 247 372,00
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:				14 189 129,00	744 639,00	6 483 477,00	6 941 384,00	6 684,00	6 950,00	5 994,00	14 189 129,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				14 189 129,00	744 639,00	6 483 477,00	6 941 384,00	6 684,00	6 950,00	5 994,00	14 189 129,00
1.1.2.1 Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach	Urząd Gminy Stargard	2017	2019	12 884 600,00	684 600,00	5 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	12 884 600,00
1.1.2.2 Budowa w ramach węża przesiadkowego parkingu P7R wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu: 1. Przystanek Grzędzice	Urząd Gminy Stargard	2017	2022	864 529,00	5 039,00	598 477,00	241 384,00	6 684,00	6 950,00	5 994,00	864 529,00
1.1.2.3 Budowa kontenerowej świetlicy wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Sulikowie	Urząd Gminy Stargard	2017	2018	150 000,00	15 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.4 Zagospodarowanie plaży w Wierzchładzie	STARGARD	2017	2018	140 000,00	20 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.1.2.5 Budowa boiska rekreacyjnego wielofunkcyjnego w Ulikowie.	Urząd Gminy Stargard	2017	2018	150 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	0,00	0,00
1.2.1 - wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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:				19 870 352,00	6 052 502,00	7 056 685,00	3 887 253,00	2 153 945,00	0,00	0,00	19 150 385,00
1.3.1 - wydatki bieżące				291 195,00	55 856,00	36 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 142,00
1.3.1.1 Zagospodarowanie przestrzenne - obręb Święte, Ulikowo, Krapiel, Golczewo, Peżino, Grabowo i Małkocin	Urząd Gminy Stargard	2014	2018	291 195,00	55 856,00	36 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 142,00
1.3.2 - wydatki majątkowe	Szczeciński			19 579 157,00	5 996 646,00	7 020 399,00	3 887 253,00	2 153 945,00	0,00	0,00	19 058 243,00
1.3.2.1 Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Tychowie	Urząd Gminy Stargard	2015	2018	1 500 000,00	1 000 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 000,00
1.3.2.2 Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Grzędzicach wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy Stargard	2016	2018	2 128 000,00	1 083 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 000,00
1.3.2.3 Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej wraz z dobudową sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sowno	Urząd Gminy Stargard	2016	2020	14 342 457,00	3 001 760,00	5 164 829,00	3 887 253,00	2 153 945,00	0,00	0,00	14 207 787,00
1.3.2.4 Warclinko - przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	Urząd Gminy Stargard	2016	2017	850 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.5 Wykup urządzeń i sieci wodociągowych wybudowanych przez inwestorów ze środków własnych	Urząd Gminy Stargard	2013	2018	578 600,00	299 586,00	188 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 356,00
1.3.2.6 Budowa kanalizacji sanitarnej przy granicy Gminy Kobylanka	STARGARD	2017	2018	180 100,00	12 300,00	167 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 100,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć na dzień 30. 06.2017r.

l. p.	Wyszczególnienie przedsięwzięć	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit 2017	Kwota wykon. 2017	Opis realizacji zadania do dnia 30.06.2017
1	<p>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realiz. z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3 uofp</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rozbudowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach - Budowa w ramach węzła przesiadkowego parkingu P7R wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu; Przystanek Girzędzice - Budowa kontenerowej świetlicy wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Sułkowie -Zagospodarowanie plaży w Wierzchładzie - Budowa boiska rekreacyjnego wielofunkcyjnego w Ulikowie 	2017-2019 2017-2022 2017-2018 2017-2018 2017-2018	14.189.129 12.884.600 864.529 150.000 140.000 150.000	744.639 684.600 5.039 15.000 20.000 20.000	- - - - -	<p>Zwarto umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej</p> <p>W trakcie wyboru projektanta</p> <p>W trakcie podpisania umowy dot. dokumentacji projektowo-kosztorysowej</p> <p>W trakcie podpisywania umowy na dokumentację projektową</p> <p>Zawarto umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej</p>
2	<p>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zagospodarowanie przestrzenne – obręb Święte, Ulikowo, Krapiel, Golczewo, Pężino, Grabowo, Małkocin - Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Tychowie - Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Grzędzicach wraz z zagospodarowaniem terenu - Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej wraz z dobudową Sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sowno - Warchlinko – przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - Wykup urządzeń i sieci wodociągowych wybudowanych przez inwestorów ze środków własnych - Budowa kanalizacji sanitarnej przy granicy Gminy Kobylanka 	2014-2018 2015-2018 2016-2018 2016-2020 2016-2017 2013-2018 2017-2018	19.870.352 291.195 1.500.000 2.128.000 14.342.457 850.000 578.600 180.000	6.052.502 55.856 1.000.000 1.083.000 3.001.760 600.000 299.586 12.300	418.080 25.535 5.412 14.760 14.760 301.962 55.651 -	<p>Wykonanie zmian miejscowego planu zagospodarowania dla terenu w obrębie ewidencyjnym dla miejscowości Klepino obszar I i II oraz Święte – etap IV i V</p> <p>Wykonanie analizy dokumentacji oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przyłącza wodno-kanalizacyjnego dla inwestycji</p> <p>Wykonanie dokumentacji przedprojektowej</p> <p>Sporządzenie dokumentacji SIWZ</p> <p>Wykonanie robót remontowo- budowlanych</p> <p>W trakcie podpisywania umów na wykupy urządzeń sieci</p> <p>Nie podjęto żadnych czynności</p>