

**UCHWAŁA Nr XVIII/189/15
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU**

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2015-2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 poz. 532 poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890)

Rada Miejska w Słupsku

uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2015-2030.
2. Załączniki Nr 1, 2 i do uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2030 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały.
3. Uzasadnienie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2015-2030 zawiera załącznik nr 3.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Słupsku

Beata Chrzanowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	452 267 081,56	394 537 181,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 729 900,54	20 039 161,05	0,00
Wykonanie 2013	419 195 609,32	399 655 841,23	81 695 313,00	5 527 060,25	62 884 414,81	40 139 867,33	122 539 100,00	65 424 207,30	19 539 768,09	10 246 531,81	7 563 998,64
Plan 3 kw. 2014	495 452 345,39	410 014 664,39	85 633 141,00	5 620 000,00	70 677 406,00	40 321 948,00	119 971 883,00	64 771 099,39	85 437 681,00	15 045 528,00	69 231 153,00
Wykonanie 2014	487 003 547,48	403 830 534,00	86 583 563,00	5 067 946,62	69 680 783,96	41 492 405,61	120 112 001,00	66 489 758,45	83 173 013,48	15 576 671,21	66 135 244,17
2015	509 246 895,07	426 988 201,07	94 199 471,00	5 200 000,00	71 455 033,00	41 476 300,00	121 825 360,00	69 476 802,07	82 258 694,00	15 418 075,00	63 692 561,00
2016	433 278 371,00	417 678 371,00	90 081 539,00	5 200 000,00	74 018 786,00	43 550 115,00	122 000 000,00	67 872 312,00	15 600 000,00	10 000 000,00	5 600 000,00
2017	440 618 323,00	425 618 323,00	91 883 169,00	5 200 000,00	77 002 370,00	45 727 621,00	122 000 000,00	70 606 922,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2018	460 859 609,00	445 859 609,00	93 720 833,00	5 200 000,00	80 131 102,00	48 014 002,00	122 000 000,00	73 455 261,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2019	460 859 609,00	445 859 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2020	460 859 609,00	445 859 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2021	460 859 609,00	445 859 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2022	460 859 609,00	445 859 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2023	460 859 609,00	445 859 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2024	460 859 609,00	445 859 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2025	460 859 609,00	445 859 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2026	460 859 609,00	445 859 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2027	460 859 609,00	445 859 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2028	460 859 609,00	445 859 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2029	460 859 609,00	445 859 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2030	460 859 609,00	445 859 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	475 261 698,71	388 309 160,39	0,00	0,00	x	13 949 330,99	13 949 330,99	0,00	0,00	86 952 538,32
Wykonanie 2013	415 111 070,79	392 340 359,41	0,00	0,00	x	10 441 252,29	10 441 252,29	110 148,09	2 209 208,33	22 770 711,38
Plan 3 kw. 2014	530 058 082,39	402 274 686,39	190 000,00	0,00	x	9 810 000,00	9 810 000,00	35 000,00	35 000,00	127 783 396,00
Wykonanie 2014	507 579 193,50	401 408 976,03	0,00	0,00	x	9 355 154,73	9 355 154,73	122 760,92	677 364,63	106 170 217,47
2015	510 734 461,07	415 966 952,07	49 000,00	0,00	0,00	8 410 000,00	8 410 000,00	210 000,00	854 000,00	94 767 509,00
2016	436 397 121,00	394 018 304,00	190 000,00	0,00	0,00	8 271 702,00	8 271 702,00	50 000,00	1 149 506,00	42 378 817,00
2017	426 854 723,00	396 632 002,00	190 000,00	0,00	0,00	8 652 276,00	8 652 276,00	0,00	1 037 925,00	30 222 721,00
2018	434 220 519,00	399 353 321,00	190 000,00	0,00	0,00	8 324 719,00	8 324 719,00	0,00	907 723,00	34 867 198,00
2019	432 150 519,00	399 353 321,00	190 000,00	0,00	x	7 660 268,00	7 660 268,00	0,00	763 024,00	32 797 198,00
2020	424 312 844,36	399 353 321,00	190 000,00	0,00	x	7 358 284,00	7 358 284,00	0,00	616 830,00	24 959 523,36
2021	426 810 294,00	399 353 321,00	190 000,00	0,00	x	6 623 087,00	6 623 087,00	0,00	516 600,00	27 456 973,00
2022	440 727 609,00	399 353 321,00	190 000,00	0,00	x	4 940 101,00	4 940 101,00	0,00	448 350,00	41 374 288,00
2023	439 596 609,00	399 353 321,00	190 000,00	0,00	x	4 274 485,00	4 274 485,00	0,00	380 100,00	40 243 288,00
2024	444 359 609,00	399 353 321,00	190 000,00	0,00	x	3 612 232,00	3 612 232,00	0,00	276 650,00	45 006 288,00
2025	444 459 609,00	399 353 321,00	190 000,00	0,00	x	3 059 822,00	3 059 822,00	0,00	149 850,00	45 106 288,00
2026	444 459 609,00	399 353 321,00	190 000,00	0,00	x	2 501 547,00	2 501 547,00	0,00	97 125,00	45 106 288,00
2027	444 459 609,00	399 353 321,00	190 000,00	0,00	x	1 845 522,00	1 845 522,00	0,00	29 400,00	45 106 288,00
2028	444 459 609,00	399 353 321,00	100 000,00	0,00	x	776 748,00	776 748,00	0,00	0,00	45 106 288,00
2029	444 439 447,00	399 353 321,00	41 000,00	0,00	x	680 748,00	680 748,00	0,00	0,00	45 086 126,00
2030	460 859 609,00	399 353 321,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	61 506 288,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ^{5)x} długu	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-22 994 617,15	51 158 036,76	0,00	0,00	6 835 857,37	0,00	44 322 179,39	22 994 617,15	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 084 538,53	56 764 354,21	0,00	0,00	10 264 354,21	0,00	46 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-34 605 737,00	46 455 737,00	0,00	0,00	2 285 844,00	0,00	44 169 893,00	34 605 737,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-20 575 646,02	44 585 844,81	0,00	0,00	2 285 844,81	0,00	42 300 000,00	20 575 646,02	0,00	0,00
2015	-1 487 566,00	15 720 072,00	0,00	0,00	20 072,00	0,00	15 700 000,00	1 487 566,00	0,00	0,00
2016	-3 118 750,00	26 151 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 151 256,00	3 118 750,00	0,00	0,00
2017	13 763 600,00	4 268 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 906,00	0,00	0,00	0,00
2018	26 639 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	28 709 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	36 546 764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	34 049 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 420 162,00	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	17 899 065,40	17 899 065,40	4 465 051,37	4 465 051,37	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	58 563 048,23	58 563 048,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	11 850 000,00	11 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	12 469 677,54	12 469 677,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	14 232 506,00	14 232 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	23 032 506,00	23 032 506,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 032 506,00	18 032 506,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2018	26 639 090,00	26 639 090,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2019	28 709 090,00	28 709 090,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2020	36 546 764,64	36 546 764,64	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2021	34 049 315,00	34 049 315,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2022	20 132 000,00	20 132 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2023	21 263 000,00	21 263 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2024	16 500 000,00	16 500 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00
2025	16 400 000,00	16 400 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2026	16 400 000,00	16 400 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2027	16 400 000,00	16 400 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2028	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 420 162,00	16 420 162,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	259 695 091,40	0,00	6 228 020,63	13 063 878,00
Wykonanie 2013	247 857 816,35	0,00	7 315 481,82	17 579 836,03
Plan 3 kw. 2014	277 526 348,18	0,00	7 739 978,00	10 025 822,00
Wykonanie 2014	278 919 186,21	0,00	2 421 557,97	4 707 402,78
2015	276 504 271,64	0,00	11 021 249,00	11 041 321,00
2016	279 623 021,64	0,00	23 660 067,00	23 660 067,00
2017	265 859 421,64	0,00	28 986 321,00	28 986 321,00
2018	239 220 331,64	0,00	46 506 288,00	46 506 288,00
2019	210 511 241,64	0,00	46 506 288,00	46 506 288,00
2020	173 964 477,00	0,00	46 506 288,00	46 506 288,00
2021	139 915 162,00	0,00	46 506 288,00	46 506 288,00
2022	119 783 162,00	0,00	46 506 288,00	46 506 288,00
2023	98 520 162,00	0,00	46 506 288,00	46 506 288,00
2024	82 020 162,00	0,00	46 506 288,00	46 506 288,00
2025	65 620 162,00	0,00	46 506 288,00	46 506 288,00
2026	49 220 162,00	0,00	46 506 288,00	46 506 288,00
2027	32 820 162,00	0,00	46 506 288,00	46 506 288,00
2028	16 420 162,00	0,00	46 506 288,00	46 506 288,00
2029	0,00	0,00	46 506 288,00	46 506 288,00
2030	0,00	0,00	46 506 288,00	46 506 288,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [2.1.2.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	7,04%	6,05%	0,00	6,05%	5,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	16,46%	15,91%	0,00	15,91%	4,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,41%	4,40%	0,00	4,40%	4,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,48%	4,32%	0,00	4,32%	3,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,46%	4,25%	0,00	4,25%	5,19%	4,87%	4,57%	TAK	TAK
2016	7,27%	3,99%	0,00	3,99%	7,77%	4,66%	4,36%	TAK	TAK
2017	6,10%	5,41%	0,00	5,41%	9,98%	5,85%	5,55%	TAK	TAK
2018	7,63%	7,00%	0,00	7,00%	13,35%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2019	7,93%	7,33%	0,00	7,33%	13,35%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2020	9,57%	9,00%	0,00	9,00%	13,35%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2021	8,87%	8,32%	0,00	8,32%	13,35%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2022	5,48%	4,97%	0,00	4,97%	13,35%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2023	5,58%	5,07%	0,00	5,07%	13,35%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2024	4,41%	3,54%	0,00	3,54%	13,35%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2025	4,26%	4,10%	0,00	4,10%	13,35%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2026	4,14%	3,80%	0,00	3,80%	13,35%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2027	4,00%	3,65%	0,00	3,65%	13,35%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2028	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	13,35%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2029	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	13,35%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,35%	13,35%	13,35%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	171 460 778,19	19 471 670,36	82 982 878,00	4 650 990,00	78 331 888,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	171 429 944,66	19 883 835,16	27 657 018,00	6 666 422,00	20 990 596,00	17 491 812,32	5 279 295,06	397 260,37
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	167 245 665,00	20 219 799,00	126 548 026,00	5 706 958,00	120 841 068,00	110 213 507,00	3 809 598,00	310 140,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	171 013 232,75	20 254 047,45	104 708 627,88	4 404 053,73	100 304 574,15	98 857 545,66	5 997 692,76	379 999,00
2015	0,00	0,00	174 405 066,00	20 197 996,00	101 856 437,00	13 580 890,00	88 275 547,00	84 375 616,00	8 417 901,00	131 385,00
2016	0,00	0,00	166 600 000,00	19 600 000,00	24 975 096,00	13 327 101,00	11 647 995,00	7 701 888,00	3 106 991,00	0,00
2017	13 763 600,00	13 763 600,00	166 600 000,00	19 600 000,00	42 600 099,00	12 377 378,00	30 222 721,00	29 364 855,00	373 750,00	0,00
2018	26 639 090,00	26 639 090,00	166 600 000,00	19 600 000,00	36 416 784,00	1 549 586,00	34 867 198,00	34 383 082,00	0,00	0,00
2019	28 709 090,00	28 709 090,00	0,00	0,00	4 920 170,00	1 521 170,00	3 399 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	36 546 764,64	36 546 764,64	0,00	0,00	1 923 170,00	1 521 170,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	34 049 315,00	34 049 315,00	0,00	0,00	971 170,00	971 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 132 000,00	20 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 263 000,00	21 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 420 162,00	16 420 162,00	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	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	4 962 296,33	4 602 433,83	0,00	31 298 139,67	29 811 477,57	0,00	3 938 527,60	599 343,50	0,00
Wykonanie 2013	5 524 554,21	5 210 299,49	5 210 299,49	3 710 089,99	3 710 089,99	3 710 089,99	5 643 301,52	5 029 328,92	5 029 328,92
Plan 3 kw. 2014	3 247 601,00	3 128 731,00	3 128 731,00	67 269 348,00	67 269 348,00	67 269 348,00	4 228 422,00	4 059 672,00	4 059 672,00
Wykonanie 2014	2 854 353,98	2 789 367,84	2 789 367,84	64 353 123,37	64 353 123,37	64 353 123,37	3 716 578,05	3 512 417,50	3 512 417,50
2015	2 959 732,00	2 945 461,00	2 945 461,00	63 692 561,00	58 426 274,00	58 426 274,00	2 056 405,00	2 006 114,00	2 006 114,00
2016	264 612,00	246 992,00	246 992,00	5 572 664,00	5 572 664,00	5 572 664,00	264 612,00	246 992,00	246 992,00
2017	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	63 194 769,18	24 029 802,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 032 703,59	4 594 133,85	4 594 133,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	93 529 487,00	93 529 487,00	93 529 487,00	16 151 259,00	16 151 259,00	13 622 939,00	13 622 939,00	800 000,00	800 000,00
Wykonanie 2014	78 189 391,09	63 711 498,82	63 711 498,92	14 682 051,72	14 682 051,72	12 278 347,72	12 278 347,72	600 000,00	600 000,00
2015	77 586 538,00	60 006 154,00	6 000 154,00	17 114 087,00	17 114 087,00	10 459 047,00	10 459 047,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	20 200 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	20 200 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	15 700 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	2 425 587,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	2 651 361,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	11 850 000,00	0,00	2 651 361,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	12 469 677,54	3 882 408,57	2 651 361,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	14 232 506,00	0,00	3 882 408,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	21 032 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 032 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	26 639 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	28 709 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	36 546 764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	34 049 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 400 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2030

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				568 602 766,00	101 856 437,00	24 975 096,00	42 600 099,00	36 416 784,00	4 920 170,00
1.a	- wydatki bieżące				103 579 694,00	13 580 890,00	13 327 101,00	12 377 378,00	1 549 586,00	1 521 170,00
1.b	- wydatki majątkowe				465 023 072,00	88 275 547,00	11 647 995,00	30 222 721,00	34 867 198,00	3 399 000,00
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:				315 236 493,00	79 225 129,00	2 165 381,00	9 582 398,00	15 211 498,00	3 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 409 862,00	1 972 620,00	1 338 390,00	458 543,00	28 416,00	0,00
1.1.1.1	Akademia Młodego Technika	Słupsk	2013	2015	398 883,00	7 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aqua - zajęcie interdyscyplinarne	Słupsk	2013	2015	326 996,00	46 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Diagnoza - Strategia - Inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska	Słupsk	2014	2015	1 220 970,00	66 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus +: Pokonywanie i przełamywanie stereotypów	Słupsk	2015	2018	142 078,00	11 555,00	53 113,00	48 994,00	28 416,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus+: Wolontariat Europejski	Słupsk	2015	2016	18 114,00	12 711,00	5 403,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	e-Urząd - dodaj do ulubionych!	Słupsk	2014	2015	613 789,00	224 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Informatyka bez granic	Słupsk	2014	2016	266 993,00	132 497,00	133 496,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
1 923 170,00	971 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 521 170,00	971 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
213 662 926,00
44 848 465,00
168 814 461,00
109 184 406,00

3 797 969,00
7 516,00
46 522,00
66 002,00
142 078,00
18 114,00
224 076,00
265 993,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.8	Mobilność przede wszystkim, czyli jak uczniowie ZSP nr 1 w Słupsku zdobywają doświadczenie zawodowe w Europie	Słupsk	2015	2017	362 898,00	0,00	362 081,00	817,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Słupska	Słupsk	2014	2015	145 600,00	15 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Praktyka bez wad	Słupsk	2011	2015	62 100,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Praktyka czyni mistrza	Słupsk	2012	2015	1 853 720,00	286 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Praktyki zagraniczne szansą podniesienia kwalifikacji zawodowych i zatrudnienia	Słupsk	2014	2015	240 948,00	240 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Praktyki zagraniczne uczniów ZSEiT	Słupsk	2015	2016	686 095,00	342 950,00	343 145,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Przyszłość to my	Słupsk	2013	2015	579 368,00	142 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Słupsk	Słupsk	2013	2017	416 400,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Razem dla lepszej edukacji chorych dzieci i młodzieży - przygotowanie pedagogów do pracy w multidyscyplinarnych zespołach szpitalnych	Słupsk	2014	2015	27 269,00	5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009 -2015	Słupsk	2008	2015	838 078,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Świadomy wybór - pewny sukces	Słupsk	2012	2015	141 480,00	36 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Uczenie się przez całe życie	Słupsk	2012	2015	170 074,00	75 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
362 898,00

15 451,00
10 800,00
286 867,00
240 948,00
686 095,00
142 589,00
252 000,00
5 630,00

49 700,00

36 320,00
75 509,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.20	Uczenie się przez całe życie - <i>Experiencing Europe</i>	Słupsk	2013	2015	83 600,00	48 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	W zdrowym ciele zdrowy duch	Słupsk	2014	2016	88 076,00	40 960,00	47 116,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Zagraniczne praktyki impulsem w rozwoju kwalifikacji	Słupsk	2015	2016	108 061,00	87 565,00	20 496,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZSEiT- projekt 2015-2017	Słupsk	2015	2017	618 272,00	4 000,00	289 540,00	324 732,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				305 826 631,00	77 252 509,00	826 991,00	9 123 855,00	15 183 082,00	3 000 000,00
1.1.2.1	Diagnoza - Strategia - Inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska	Słupsk	2014	2015	1 937 715,00	1 937 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e-Urząd - dodaj do ulubionych!	Słupsk	2014	2015	616 789,00	6 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Nowe połączenie drogi krajowej nr 21 z drogą wojewódzką nr 210 (w ciągu ulic Słonecznej, Rybackiej oraz Leśnej) wraz z budową drogi dojazdowej do terenów przemysłowych "Przy obwodnicy"	Słupsk	2013	2015	467 402,00	347 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku	Słupsk	2008	2015	140 649 300,00	55 213 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków"	Słupsk	2015	2016	228 100,00	178 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Opracowanie koncepcji funkcjonalno-finansowej zadania: "Rewitalizacja obszaru Śródmieścia Miasta Słupska"	Słupsk	2014	2015	105 710,00	104 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta-termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Słupsk	2016	2018	19 989 854,00	0,00	701 991,00	6 498 855,00	2 794 082,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
48 452,00
88 076,00
108 061,00
618 272,00
105 386 437,00
1 937 715,00
6 769,00
347 091,00

55 213 420,00
228 100,00

104 710,00
9 994 928,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.8	Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska	Słupsk	2016	2018	15 198 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	6 639 000,00	0,00
1.1.2.9	Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009 -2015	Słupsk	2008	2015	42 674 953,00	6 517 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej	Słupsk	2016	2019	45 000 000,00	0,00	25 000,00	2 475 000,00	5 750 000,00	3 000 000,00
1.1.2.11	Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze Miasta Słupska poprzez budowę węzła integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych - Etap I	Słupsk	2013	2015	38 958 808,00	12 946 781,00	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				253 366 273,00	22 631 308,00	22 809 715,00	33 017 701,00	21 205 286,00	1 920 170,00
1.3.1	- wydatki bieżące				94 169 832,00	11 608 270,00	11 988 711,00	11 918 835,00	1 521 170,00	1 521 170,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Słupska, z nieruchomości zamieszkałych - 2015-2017	Słupsk	2015	2017	45 709 877,00	10 087 224,00	10 367 541,00	10 367 541,00	0,00	0,00
1.3.1.2	WySTARTuj w Słupsku	Słupsk	2014	2017	140 000,00	0,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt	Słupsk	2014	2020	38 500 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 923 170,00	971 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 521 170,00	971 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
6 839 000,00
6 517 923,00

11 250 000,00
12 946 781,00

0,00
0,00
0,00
104 478 520,00
41 050 496,00
30 822 306,00
130 000,00
3 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.4	Zdrowie - Mama i Ja	Słupsk	2012	2021	9 819 955,00	971 046,00	971 170,00	971 294,00	971 170,00	971 170,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				159 196 441,00	11 023 038,00	10 821 004,00	21 098 866,00	19 684 116,00	399 000,00
1.3.2.1	Boisko na ulicy Leśnej-Słupski Budżet Obywatelski na 2015 rok	Słupsk	2015	2016	275 524,00	18 374,00	257 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych przy obiektach oświatowych	Słupsk	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa hali treningowo-sportowej wraz z internatem sportowym, budowa boiska treningowego i zaplecza sanitarnego stadionu (II etap przebudowy Stadionu 650-lecia)	Słupsk	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa mostu Łabędziego na rzece Słupi przy ulicy Orzeszkowej w Słupsku	Słupsk	2016	2017	3 750 000,00	0,00	250 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa murów oporowych wraz z budową kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Maxa Josepha	Słupsk	2012	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa parkingu przy Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej	Słupsk	2016	2017	500 000,00	0,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa parku rekreacyjno -sportowego im. Witkacego przy ul. 11-go Listopada-Frąckowskiego - Słupski Budżet Obywatelski na 2015 rok	Słupsk	2015	2016	300 000,00	53 240,00	246 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku	Słupsk	2008	2015	63 796 667,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa separatora na kolektorze nr XI w rejonie ul. Arciszewskiego	Słupsk	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa tanzytowej sieci sanitarnej "Ringu KAnalizacyjnego Słupska"	Słupsk	2015	2020	12 973 000,00	200 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00
1.3.2.11	Budowa ujęć wodnych na cmentarzach przy ul. Maxa Josepha i ul. Zachodniej	Słupsk	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
971 170,00	971 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
6 798 190,00
63 428 024,00
275 524,00
0,00
0,00

3 750 000,00
0,00
500 000,00
300 000,00

4 500 000,00
0,00
2 198 000,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.12	Budowa ul. Biernackiego, ul. Modrzejewskiego oraz ul. Orłowskiego w Słupsku wraz z budową oświetlenia ul. Lipowej na odcinku od ul. Lelewela do ul. Raszyńskiej	Słupsk	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dokończenie prac renowacyjnych i remontowych elewacji frontowej budynku internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku	Słupsk	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Kajakiem przez Pomorze	Słupsk	2016	2017	360 000,00	0,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja i rozbudowa instalacji ochrony przeciwpożarowej w budynku Hala Gryfia - Pływalnia przy ulicy Szczecińskiej 99 w Słupsku	Słupsk	2014	2015	173 500,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja Schroniska dla Zwierząt	Słupsk	2014	2016	315 795,00	165 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Nabycie nieruchomości przeznaczonych pod drogę oraz parkingi do "Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku	Słupsk	2015	2017	2 911 000,00	400 000,00	1 100 000,00	1 411 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego	Słupsk	2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowania dokumentacji projektowej zadania "Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska"	Słupsk	2014	2015	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej	Słupsk	2015	2016	560 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Program gospodarki wodno - ściekowej w rejonie Słupska	Słupsk	2011	2015	4 157 095,00	308 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa alejek w północno - wschodniej części Cmentarza Komunalnego przy ul. Maxa Josepha wraz z oświetleniem	Słupsk	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00

0,00

120 000,00
163 500,00

165 795,00
2 911 000,00

0,00
100 000,00

55 000,00

308 276,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.23	Przebudowa Starego Rynku w Słupsku	Słupsk	2005	2017	3 659 868,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Małcużyńskiego w Słupsku	Słupsk	2009	2015	2 948 840,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Szfranka i Aluchny - Emelianów w Słupsku	Słupsk	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ulic Zygmunta Augusta i Chrobrego w Słupsku	Słupsk	2016	2017	5 000 000,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ulicy Piłsudskiego w Słupsku	Słupsk	2017	2018	5 550 000,00	0,00	0,00	250 000,00	5 300 000,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ulicy Zaborowskiej w Słupsku	Słupsk	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa wiaduktu nad torami kolejowymi - Aleja 3-go Maja w Słupsku	Słupsk	2014	2015	79 904,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przeniesienie nakładów na zadaniu "Zagospodarowanie terenu Parku Kulturowego- Klasztorne Stawy	Słupsk	2015	2016	2 443 087,00	1 970 060,00	473 027,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przestrzeń Akademii Pomorskiej i Miasta Słupska - dla LUDZI, dla EDUKACJI, dla Środowiska, dla NAUKI	Słupsk	2015	2017	2 047 608,00	0,00	0,00	123 750,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Regulacja cieku przy ul. Strumykowej	Słupsk	2016	2017	530 000,00	0,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Renowacja zabytkowych murów obronnych na terenie miasta Słupska	Słupsk	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska	Słupsk	2008	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rewitalizacja Śródmieścia - dokumentacja projektowa	Słupsk	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
3 550 000,00
2 800 000,00
0,00
5 000 000,00
5 550 000,00
0,00
30 100,00
2 443 087,00
123 750,00
530 000,00
0,00
0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.36	Rozbudowa nowych kwater wraz z alejkami na cmentarzu przy ul. Zachodniej oraz budowa ogrodzenia	Słupsk	2011	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozdział instalacji oświetlenia drogowego będącego w zarządzie ZIM w Słupsku	Słupsk	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	System zagospodarowania wód deszczowych na kolektorze nr IX - II etap	Słupsk	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Termomodernizacja dachu budynku administracyjno - mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku wraz z montażem wsporników pod ogniwa fotowoltaniczne z modernizacją balkonów i zabezpieczeniem elewacji	Słupsk	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Usprawnienie spływu wód opadowych kolektorem nr IX do rzeki Słupi w rejonie ul. Poznańskiej	Słupsk	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Uzbrojenie terenu "Przy Obwodnicy"	Słupsk	2011	2017	21 406 100,00	0,00	2 650 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Uzbrojenie terenu osiedla "Owocowa"	Słupsk	2011	2018	22 863 447,00	0,00	2 100 000,00	5 000 000,00	13 900 000,00	0,00
1.3.2.43	Wykonanie nawierzchni w parku przy ul. Wazów	Słupsk	2014	2015	189 305,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Wymiana instalacji sanitarnej w budynku I Liceum Ogólnokształcącym w Słupsku	Słupsk	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Wymiana urządzeń zabawowych w Parku Kultury i Wypoczynku, Parku im. PCK i Ogródka Jordanowskim	Słupsk	2011	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Wita Stwosza 2,3 (boisko i plac zabaw)	Słupsk	2015	2016	270 000,00	36 700,00	233 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Zagospodarowanie terenów będących w administracji ZIM w Słupsku	Słupsk	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
5 400 000,00
21 000 000,00
150 000,00
0,00
0,00
270 000,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.48	<i>Zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do PGK Sp. z o.o.</i>	<i>Słupsk</i>	<i>2013</i>	<i>2018</i>	<i>625 405,00</i>	<i>85 116,00</i>	<i>85 116,00</i>	<i>85 116,00</i>	<i>85 116,00</i>	<i>0,00</i>
1.3.2.49	<i>Zakupy inwestycyjne w Straży Miejskiej</i>	<i>Słupsk</i>	<i>2015</i>	<i>2015</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.3.2.50	<i>Zakupy inwestycyjne w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>Słupsk</i>	<i>2015</i>	<i>2018</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.3.2.51	<i>Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi - opracowanie dokumentacji przedprojektowej</i>	<i>Słupsk</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>1 390 296,00</i>	<i>41 877,00</i>	<i>851 651,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
340 464,00
0,00
0,00
893 528,00

Zmiany dotyczące przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2015-2030

1. Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków"

Przed zmianą											
Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wydział odpowiedzialny za realizację zadania	Źródła finansowania	Całkowita wartość inwestycji (w zł)	Wskaźnik struktury	Nakłady na zadania wg źródeł finansowania (w zł)				Łączne nakłady w latach 2015-2018
							2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	2015	70095	Wydział Inwestycji	Miasto Słupsk	72 750	27,9%	72 750				72 750
				Skarb Państwa				0			0
				Unia Europejska	188 250	72,1%	188 250				188 250
				inne		0,0%					0
				RAZEM	261 000	100,0%	261 000	0	0	0	261 000

Po zmianie											
Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wydział odpowiedzialny za realizację zadania	Źródła finansowania	Całkowita wartość inwestycji (w zł)	Wskaźnik struktury	Nakłady na zadania wg źródeł finansowania (w zł)				Łączne nakłady w latach 2015-2018
							2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	2015-2016	70095	Wydział Inwestycji, Wydział Zarządzania Funduszami	Miasto Słupsk	116 650	51,1%	66 650	50 000			116 650
				Skarb Państwa	0						0
				Unia Europejska	111 450	48,9%	111 450				111 450
				inne		0,0%					0
				RAZEM	228 100	100,0%	178 100	50 000	0	0	228 100

2. Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015

Przed zmianą											
Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wydział odpowiedzialny za realizację zadania	Źródła finansowania	Całkowita wartość inwestycji (w zł)	Wskaźnik struktury	Nakłady na zadania wg źródeł finansowania (w zł)				Łączne nakłady w latach 2015-2018
							2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015	2008-2015	60016 70095 90095	Wydział Komunikacji i Transportu, Wydział Inwestycji, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Miasto Słupsk	15 437 006	35,9%	2 067 526				2 067 526
				Skarb Państwa	0			0			0
				Unia Europejska	27 534 645	64,0%	4 824 175				4 824 175
				inne	77 080	0,2%					0
				RAZEM	43 048 731	100,0%	6 891 701	0	0	0	6 891 701

Po zmianie											
Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wydział odpowiedzialny za realizację zadania	Źródła finansowania	Całkowita wartość inwestycji (w zł)	Wskaźnik struktury	Nakłady na zadania wg źródeł finansowania (w zł)				Łączne nakłady w latach 2015-2018
							2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015	2008-2015	60016 70095 90095	Wydział Komunikacji i Transportu, Wydział Inwestycji, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Miasto Słupsk	15 332 703	35,9%	1 963 223				1 963 223
				Skarb Państwa	0						0
				Unia Europejska	27 265 170	63,9%	4 554 700				4 554 700
				inne	77 080	0,2%					0
				RAZEM	42 674 953	100,0%	6 517 923	0	0	0	6 517 923

3. Rewitalizacja Śródmieścia - dokumentacja projektowa

Usunięcie zadania											
Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wydział odpowiedzialny za realizację zadania	Źródła finansowania	Całkowita wartość inwestycji (w zł)	Wskaźnik struktury	Nakłady na zadania wg źródeł finansowania (w zł)				Łączne nakłady w latach 2015-2018
							2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rewitalizacja Śródmieścia - dokumentacja projektowa	2015-2016	60016 70095	Zarząd Infrastruktury Miejskiej, Wydział Inwestycji	Miasto Słupsk	300 000	100,0%	100 000	200 000			300 000
				Skarb Państwa	0						0
				Unia Europejska	0	0,0%					0
				inne	0	0,0%					0
				RAZEM	300 000	100,0%	100 000	200 000	0	0	300 000

4. Zdrowie – Mama i Ja

Przed zmianą															
Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wydział odpowiedzialny za realizację zadania	Źródła finansowania	Całkowita wartość inwestycji (w zł)	Wskaźnik struktury	Nakłady na zadania wg źródeł finansowania (w zł)								Łączne nakłady w latach 2015-2030
							2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022-2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Zdrowie – Mama i Ja	2012-2021	85195	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Miasto Słupsk	9 819 955,00	100,0%	971 170,00	971 170,00	971 170,00	971 170,00	971 170,00	971 170,00	971 170,00	0,00	6 798 190,00
				Skarb Państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				RAZEM	9 819 955,00	100,0%	971 170,00	971 170,00	971 170,00	971 170,00	971 170,00	971 170,00	971 170,00	0,00	6 798 190,00

Po zmianie															
Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wydział odpowiedzialny za realizację zadania	Źródła finansowania	Całkowita wartość inwestycji (w zł)	Wskaźnik struktury	Nakłady na zadania wg źródeł finansowania (w zł)								Łączne nakłady w latach 2015-2030
							2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022-2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11	12
Zdrowie – Mama i Ja	2012-2021	85195	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Miasto Słupsk	9 819 831,00	100,0%	971 046,00	971 170,00	971 170,00	971 170,00	971 170,00	971 170,00	971 170,00	0,00	6 798 066,00
				Skarb Państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				RAZEM	9 819 831,00	100,0%	971 046,00	971 170,00	971 170,00	971 170,00	971 170,00	971 170,00	971 170,00	0,00	6 798 066,00

UZASADNIENIE

Założenia przyjętych danych.

Główne założenia danych znajdujących się w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Słupska zawarte są w Uchwale Nr V/35/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 stycznia 2015 roku. Należą do nich m.in.:

- wzrost wpływów podatków i opłat lokalnych o wzrost powierzchni do opodatkowania w związku z terenami inwestycyjnymi oraz nabytymi nieruchomościami,
- wzrost subwencji ogólnej o wskaźnik PKB,
- realizacja polityki regulacji stawek czynszów o 10% oraz zmiany stawek najmów i dzierżaw,
- wzrost dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o wskaźnik inflacji,
- występująca nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych przyjęto wzrost 100% prognozowanego PKB,
- zmiana przychodów i rozchodów w 2015 roku i latach późniejszych wynika ze zmian ujętych w projektach uchwał w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok,
- kwota długu w poszczególnych latach została dostosowana do wysokości przychodów i rozchodów w latach 2015-2030.

Zmiany dokonywane w przedsięwzięciu:

1. W zadaniu pn. **„Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”** proponuje się wydłużenie okresu realizacji o 1 rok, tj. na lata 2015-2016 oraz zmniejszenie w bieżącym roku wkładu Miasta o kwotę 6.100,- zł, tj. do kwoty 66.650,- zł. Pozostały montaż finansowy zadania: Miasto: 2016 r. - 50.000,- zł (zwiększenie o 50.000,- zł); Unia Europejska: 2015 r. –

111.450,- zł (zmniejszenie o 76.800,- zł). Wartość całkowita zadania wyniesie 228.100,- zł (zmniejszenie o 32.900,- zł).

Wydział odpowiedzialny za realizację	Klasyfikacja	2015 r.	2016 r.
Wydział Inwestycji	700.70095.6050	10.000,- zł	-
	700.70095.6057	111.450,- zł	-
	700.70095.6059	56.650,- zł	-
Wydział Zarządzania Funduszami	700.70095.6050	-	50.000,- zł

Powyższe zmiany wynikają z faktu, iż po przeprowadzeniu postępowań przetargowych na aktualizację oraz wykonanie audytów energetycznych i projektów wystąpiły w br. oszczędności poprzetargowe, zwiększenie wydatków w 2016 r. spowodowane jest koniecznością opracowania studium wykonalności (SW) i karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP). Dokumenty te stanowią będą załączniki do wniosku aplikacyjnego, który Wydział Zarządzania Funduszami będzie składać w styczniu 2016 r. W przypadku otrzymania dofinansowania na przedmiotowe zadanie oraz podpisania Umowy o dofinansowanie wydatki związane z opracowaniem przedmiotowych załączników przedstawione zostaną do refundacji ze środków UE. W 2015 r. planuje się przeprowadzić rozeznanie rynku oraz zleci wykonanie dokumentów (załączników do wniosku aplikacyjnego), zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w 2016 r.

2. W zadaniu pn. „**Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2008 – 2015**” proponuje się zmniejszenie w bieżącym roku wkładu Miasta o kwotę 104.303,- zł, tj. do kwoty 1.963.223,-zł oraz zmniejszenie wkładu Unii Europejskiej o kwotę 269.475,- zł, tj. do kwoty 4.554.700,-zł. Wartość całkowita zadania wyniesie 42.674.953,- zł (zmniejszenie o 373.778,- zł).

Wydział odpowiedzialny za realizację	Klasyfikacja	Zmiana
Wydział Komunikacji	600.60016.6057	bez zmian

	600.60016.6059	bez zmian
Wydział Inwestycji	700.70095.6050	bez zmian
	700.70095.6057	zmniejszenie o 269.475,- zł
	700.70095.6059	zmniejszenie o 104.303,- zł
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	900.90095.6057	bez zmian
	900.90095.6059	bez zmian

Powyższe zmiany wynikają z faktu, iż po przeprowadzeniu postępowań przetargowych na roboty budowlane dotyczące zagospodarowania zdegradowanych podwórek zlokalizowanych pomiędzy ulicami Kołłątaja – Konopnickiej – Wileńskiej -Wojska Polskiego oraz pomiędzy ulicami Tuwima – Mickiewicza - Konopnickiej wystąpiły oszczędności poprzetargowe.

3. Proponuje się usunąć zadanie pn. **„Rewitalizacja Śródmieścia - dokumentacja projektowa”** przewidziane do realizacji w latach 2015-2016. Powyższa zmiana wynika z faktu, iż w projekcie budżetu na 2016 rok zostało ujęte zadanie pn. „Słupski Zintegrowany Projekt Rewitalizacji” z tożsamym zakresem rzeczowym.
4. W zadaniu pn. **„Zdrowie – Mama i Ja”** proponuje się zmniejszenie w bieżącym roku wkładu Miasta o kwotę w wysokości 124,- zł, tj. do kwoty 971.046,- zł. Wartość całkowita zadania wyniesie 9.819.831,- zł (zmniejszenie o 124,- zł).

Powyższe zmiany wynikają ze zmniejszenia planu budżetu w dziale 851, rozdziale 85195, § 4040, ponieważ dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłacone pracownikowi zajmującemu się obsługą zadania wyniosło o 124,- zł mniej, niż zakładał plan (pierwotnie 2.500,- zł, po zmianach 2.376,- zł