

**UCHWAŁA Nr XX/225/15  
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2016-2030.**

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 2014 r poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890)

**Rada Miejska w Słupsku**

**uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

**Ustala się projekt w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2016-2030.**

**§ 2.**

1. Ustala się przepływy finansowe związane z realizacją wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się planowane do realizacji przedsięwzięcia Miasta Słupska w latach 2016-2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

3. Ustala się założenia do wieloletniej prognozy finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

**§ 3.**

**Upoważnia się Prezydenta Miasta Słupska do zaciągania zobowiązań :**

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4.**

**Upoważnia się Prezydenta Miasta Słupska do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Słupska do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3.**

**§ 5.**

**Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.**

**§ 6.**

**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016.**

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Słupsku

**Beata Chrzanowska**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                                      |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                                      |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                    |                                   |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                              | 1.1.4               | 1.1.5                          | 1.2                                                       | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                                      |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
| 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      | 65 424 207,00                  | 19 539 768,09                                             | 10 246 531,81                     | 7 563 998,64                                               |
| 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                                              |
| Plan 3 kw. 2015  | 492 939 289,00              | 415 729 601,00               | 94 199 471,00                                                                 | 5 200 000,00                                                                | 70 921 467,00                  | 41 476 300,00                        | 121 825 360,00      | 61 332 990,00                  | 77 209 688,00                                             | 15 312 075,00                     | 61 397 613,00                                              |
| Wykonanie 2015   | 512 306 558,07              | 429 868 844,07               | 94 199 471,00                                                                 | 5 200 000,00                                                                | 71 454 972,00                  | 41 476 300,00                        | 122 139 198,00      | 71 428 017,07                  | 82 437 714,00                                             | 15 455 526,00                     | 66 462 188,00                                              |
| 2016             | 439 728 341,00              | 413 305 865,00               | 96 582 308,00                                                                 | 4 850 000,00                                                                | 79 096 568,00                  | 45 300 000,00                        | 124 789 692,00      | 53 190 029,00                  | 26 422 476,00                                             | 15 027 520,00                     | 11 144 956,00                                              |
| 2017             | 440 214 398,00              | 424 871 398,00               | 100 349 018,00                                                                | 5 539 150,00                                                                | 80 520 306,00                  | 46 115 400,00                        | 127 035 906,00      | 54 116 072,00                  | 15 343 000,00                                             | 13 000 000,00                     | 343 000,00                                                 |
| 2018             | 451 925 309,00              | 436 582 309,00               | 104 362 979,00                                                                | 5 810 716,00                                                                | 82 533 314,00                  | 47 268 285,00                        | 130 211 804,00      | 55 468 974,00                  | 15 343 000,00                                             | 13 000 000,00                     | 343 000,00                                                 |
| 2019             | 464 976 291,00              | 449 633 291,00               | 108 433 135,00                                                                | 6 037 334,00                                                                | 84 596 647,00                  | 48 449 992,00                        | 133 467 099,00      | 56 855 698,00                  | 15 343 000,00                                             | 13 000 000,00                     | 343 000,00                                                 |
| 2020             | 477 613 365,00              | 462 270 365,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 15 343 000,00                                             | 13 000 000,00                     | 0,00                                                       |
| 2021             | 490 308 105,00              | 474 965 105,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 15 343 000,00                                             | 13 000 000,00                     | 0,00                                                       |
| 2022             | 503 132 210,00              | 487 789 210,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 15 343 000,00                                             | 13 000 000,00                     | 0,00                                                       |
| 2023             | 516 832 191,00              | 501 489 191,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 15 343 000,00                                             | 13 000 000,00                     | 0,00                                                       |
| 2024             | 529 870 838,00              | 514 527 838,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 15 343 000,00                                             | 13 000 000,00                     | 0,00                                                       |
| 2025             | 543 130 701,00              | 527 787 701,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 15 343 000,00                                             | 13 000 000,00                     | 0,00                                                       |
| 2026             | 557 038 963,00              | 541 695 963,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 15 343 000,00                                             | 13 000 000,00                     | 0,00                                                       |
| 2027             | 571 040 764,00              | 555 697 764,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 15 343 000,00                                             | 13 000 000,00                     | 0,00                                                       |
| 2028             | 586 221 504,00              | 570 878 504,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 15 343 000,00                                             | 13 000 000,00                     | 0,00                                                       |
| 2029             | 600 687 353,00              | 585 344 353,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 15 343 000,00                                             | 13 000 000,00                     | 0,00                                                       |
| 2030             | 615 536 471,00              | 600 193 471,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 15 343 000,00                                             | 13 000 000,00                     | 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| 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 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                  |
| 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                 |
| Plan 3 kw. 2015  | 500 501 357,00              | 404 353 145,00               | 130 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 410 000,00                          | 8 410 000,00                                                       | 210 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 854 000,00                                                                                                                                                             | 96 148 212,00                  |
| Wykonanie 2015   | 512 820 681,07              | 417 925 186,07               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 279 000,00                          | 8 279 000,00                                                       | 227 540,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 868 104,00                                                                                                                                                             | 94 895 495,00                  |
| 2016             | 422 485 835,00              | 398 238 140,00               | 190 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 750 000,00                          | 8 750 000,00                                                       | 50 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 149 506,00                                                                                                                                                           | 24 247 695,00                  |
| 2017             | 428 181 892,00              | 400 125 949,00               | 190 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 205 838,00                          | 8 205 838,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 104 525,00                                                                                                                                                           | 28 055 943,00                  |
| 2018             | 440 286 219,00              | 409 959 648,00               | 190 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 107 394,00                          | 8 107 394,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 974 323,00                                                                                                                                                             | 30 326 571,00                  |
| 2019             | 451 267 201,00              | 419 903 207,00               | 190 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 842 743,00                          | 7 842 743,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 829 624,00                                                                                                                                                             | 31 363 994,00                  |
| 2020             | 456 066 600,36              | 430 606 911,00               | 190 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 626 651,00                          | 7 626 651,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 683 430,00                                                                                                                                                             | 25 459 689,36                  |
| 2021             | 471 158 790,00              | 441 193 638,00               | 190 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 787 104,00                          | 7 787 104,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 583 200,00                                                                                                                                                             | 29 965 152,00                  |
| 2022             | 479 000 210,00              | 450 737 408,00               | 190 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 458 767,00                          | 6 458 767,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 514 950,00                                                                                                                                                             | 28 262 802,00                  |
| 2023             | 491 069 191,00              | 461 208 788,00               | 190 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 515 686,00                          | 5 515 686,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 446 700,00                                                                                                                                                             | 29 860 403,00                  |
| 2024             | 508 670 838,00              | 471 924 500,00               | 190 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 581 244,00                          | 4 581 244,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 345 100,00                                                                                                                                                             | 36 746 338,00                  |
| 2025             | 521 030 701,00              | 482 999 591,00               | 190 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 859 800,00                          | 3 859 800,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 185 000,00                                                                                                                                                             | 38 031 110,00                  |
| 2026             | 532 838 963,00              | 494 330 149,00               | 190 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 127 837,00                          | 3 127 837,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 97 125,00                                                                                                                                                              | 38 508 814,00                  |
| 2027             | 554 640 764,00              | 505 878 768,00               | 190 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 301 900,00                          | 2 301 900,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29 400,00                                                                                                                                                              | 48 761 996,00                  |
| 2028             | 568 821 504,00              | 517 759 410,00               | 100 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 554 263,00                          | 1 554 263,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 51 062 094,00                  |
| 2029             | 585 687 353,00              | 530 110 811,00               | 41 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 976 132,00                            | 976 132,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 55 576 542,00                  |
| 2030             | 602 546 471,00              | 542 741 448,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 369 173,00                            | 369 173,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 59 805 023,00                  |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                               |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                                         | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                               | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                               | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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 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                                      |
| 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                                      |
| Plan 3 kw. 2015  | -7 562 068,00              | 21 294 574,00                  | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 21 294 574,00                                                 | 7 562 068,00                              | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| Wykonanie 2015   | -514 123,00                | 16 146 629,00                  | 0,00                               | 0,00                                      | 1 046 629,00                                                            | 0,00                                      | 15 100 000,00                                                 | 514 123,00                                | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2016             | 17 242 506,00              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2017             | 12 032 506,00              | 10 000,00                      | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 10 000,00                                                     | 0,00                                      |
| 2018             | 11 639 090,00              | 10 000,00                      | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 10 000,00                                                     | 0,00                                      |
| 2019             | 13 709 090,00              | 10 000,00                      | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 10 000,00                                                     | 0,00                                      |
| 2020             | 21 546 764,64              | 10 000,00                      | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 10 000,00                                                     | 0,00                                      |
| 2021             | 19 149 315,00              | 10 000,00                      | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 10 000,00                                                     | 0,00                                      |
| 2022             | 24 132 000,00              | 10 000,00                      | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 10 000,00                                                     | 0,00                                      |
| 2023             | 25 763 000,00              | 10 000,00                      | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 10 000,00                                                     | 0,00                                      |
| 2024             | 21 200 000,00              | 10 000,00                      | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 10 000,00                                                     | 0,00                                      |
| 2025             | 22 100 000,00              | 10 000,00                      | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 10 000,00                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 24 200 000,00              | 10 000,00                      | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 10 000,00                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 16 400 000,00              | 10 000,00                      | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 10 000,00                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 17 400 000,00              | 10 000,00                      | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 10 000,00                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 15 000 000,00              | 10 000,00                      | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 10 000,00                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 12 990 000,00              | 10 000,00                      | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 10 000,00                                                     | 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                              |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |         |                                           |
| 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 2013   | 58 563 048,23                 | 58 563 048,23                                                                              | 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                                      |
| Plan 3 kw. 2015  | 13 732 506,00                 | 13 732 506,00                                                                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| Wykonanie 2015   | 15 632 506,00                 | 15 632 506,00                                                                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2016             | 17 242 506,00                 | 17 232 506,00                                                                              | 13 000 000,00                                                                                                                      | 13 000 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 10 000,00                                 |
| 2017             | 12 042 506,00                 | 12 032 506,00                                                                              | 2 000 000,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                        | 2 000 000,00                                                                                                 | 0,00    | 10 000,00                                 |
| 2018             | 11 649 090,00                 | 11 639 090,00                                                                              | 2 000 000,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                        | 2 000 000,00                                                                                                 | 0,00    | 10 000,00                                 |
| 2019             | 13 719 090,00                 | 13 709 090,00                                                                              | 2 000 000,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                        | 2 000 000,00                                                                                                 | 0,00    | 10 000,00                                 |
| 2020             | 21 556 764,64                 | 21 546 764,64                                                                              | 2 000 000,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                        | 2 000 000,00                                                                                                 | 0,00    | 10 000,00                                 |
| 2021             | 19 159 315,00                 | 19 149 315,00                                                                              | 2 000 000,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                        | 2 000 000,00                                                                                                 | 0,00    | 10 000,00                                 |
| 2022             | 24 142 000,00                 | 24 132 000,00                                                                              | 1 900 000,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                        | 1 900 000,00                                                                                                 | 0,00    | 10 000,00                                 |
| 2023             | 25 773 000,00                 | 25 763 000,00                                                                              | 2 000 000,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                        | 2 000 000,00                                                                                                 | 0,00    | 10 000,00                                 |
| 2024             | 21 210 000,00                 | 21 200 000,00                                                                              | 3 600 000,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                        | 3 600 000,00                                                                                                 | 0,00    | 10 000,00                                 |
| 2025             | 22 110 000,00                 | 22 100 000,00                                                                              | 2 500 000,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                        | 2 500 000,00                                                                                                 | 0,00    | 10 000,00                                 |
| 2026             | 24 210 000,00                 | 24 200 000,00                                                                              | 1 500 000,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                        | 1 500 000,00                                                                                                 | 0,00    | 10 000,00                                 |
| 2027             | 16 410 000,00                 | 16 400 000,00                                                                              | 1 600 000,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                        | 1 600 000,00                                                                                                 | 0,00    | 10 000,00                                 |
| 2028             | 17 410 000,00                 | 17 400 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 10 000,00                                 |
| 2029             | 15 010 000,00                 | 15 000 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 10 000,00                                 |
| 2030             | 13 000 000,00                 | 13 000 000,00                                                                              | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                                              |
| Wykonanie 2013   | 247 857 813,35           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 315 481,82                                                              | 17 579 836,03                                                                                                                          |
| Wykonanie 2014   | 278 919 186,21           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 421 557,97                                                              | 4 707 402,78                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2015  | 282 598 845,64           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 11 376 456,00                                                             | 11 376 456,00                                                                                                                          |
| Wykonanie 2015   | 274 504 271,64           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 11 943 658,00                                                             | 12 990 287,00                                                                                                                          |
| 2016             | 257 271 765,64           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 15 067 725,00                                                             | 15 067 725,00                                                                                                                          |
| 2017             | 245 239 259,64           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 24 745 449,00                                                             | 24 745 449,00                                                                                                                          |
| 2018             | 233 600 169,64           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 26 622 661,00                                                             | 26 622 661,00                                                                                                                          |
| 2019             | 219 891 079,64           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 29 730 084,00                                                             | 29 730 084,00                                                                                                                          |
| 2020             | 198 344 315,00           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 31 663 454,00                                                             | 31 663 454,00                                                                                                                          |
| 2021             | 179 195 000,00           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 33 771 467,00                                                             | 33 771 467,00                                                                                                                          |
| 2022             | 155 063 000,00           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 37 051 802,00                                                             | 37 051 802,00                                                                                                                          |
| 2023             | 129 300 000,00           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 40 280 403,00                                                             | 40 280 403,00                                                                                                                          |
| 2024             | 108 100 000,00           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 42 603 338,00                                                             | 42 603 338,00                                                                                                                          |
| 2025             | 86 000 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 44 788 110,00                                                             | 44 788 110,00                                                                                                                          |
| 2026             | 61 800 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 47 365 814,00                                                             | 47 365 814,00                                                                                                                          |
| 2027             | 45 400 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 49 818 996,00                                                             | 49 818 996,00                                                                                                                          |
| 2028             | 28 000 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 53 119 094,00                                                             | 53 119 094,00                                                                                                                          |
| 2029             | 13 000 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 55 233 542,00                                                             | 55 233 542,00                                                                                                                          |
| 2030             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 57 452 023,00                                                             | 57 452 023,00                                                                                                                          |

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          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                              | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                                         | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [2.1.2.1.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$                                                                                                | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                    | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                           | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2013   | 16,46%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15,91%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                 | 15,91%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,19%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2014   | 4,48%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,32%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,32%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,70%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2015  | 4,52%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,30%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,30%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,41%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2015   | 4,67%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,45%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,45%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,35%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2016             | 5,95%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,72%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,72%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,84%                                                                                                                                                                                  | 4,43%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,41%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2017             | 4,64%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,94%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,94%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,57%                                                                                                                                                                                  | 5,32%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,30%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | 4,41%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,75%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,75%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,77%                                                                                                                                                                                  | 6,94%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,92%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 4,68%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,07%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,07%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,19%                                                                                                                                                                                  | 8,06%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,06%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 6,15%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,59%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,59%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,35%                                                                                                                                                                                  | 8,84%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,84%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 5,53%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,01%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,01%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,54%                                                                                                                                                                                  | 9,10%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,10%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 6,12%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,64%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,64%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,95%                                                                                                                                                                                  | 9,36%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,36%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 6,09%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,62%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,62%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,31%                                                                                                                                                                                 | 9,61%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,61%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2024             | 4,90%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,16%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,16%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,49%                                                                                                                                                                                 | 9,93%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,93%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025             | 4,81%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,32%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,32%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,64%                                                                                                                                                                                 | 10,25%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,25%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2026             | 4,94%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,65%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,65%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,84%                                                                                                                                                                                 | 10,48%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,48%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2027             | 3,31%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,02%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,02%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,00%                                                                                                                                                                                 | 10,66%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,66%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2028             | 3,25%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,25%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,25%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,28%                                                                                                                                                                                 | 10,83%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,83%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2029             | 2,67%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,67%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,67%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,36%                                                                                                                                                                                 | 11,04%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,04%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2030             | 2,17%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,17%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,17%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,45%                                                                                                                                                                                 | 11,21%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,21%                                                                                                                                                                                                                                                           | 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<br>prognostycznej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |               |                |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                          | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |                | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>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 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                            |
| 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                            |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00                                                                     | 0,00                                                              | 167 981 455,00                                                        | 20 060 699,00                                                                                            | 102 518 860,00                                                                | 13 569 459,00 | 88 949 401,00  | 85 740 072,00                                          | 8 356 787,00                                | 131 385,00                            |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                     | 0,00                                                              | 174 391 060,00                                                        | 20 196 996,00                                                                                            | 101 864 218,00                                                                | 13 580 890,00 | 88 283 328,00  | 84 375 641,00                                          | 8 441 886,00                                | 158 000,00                            |
| 2016             | 17 242 506,00                                                            | 17 232 506,00                                                     | 171 057 299,00                                                        | 21 309 811,00                                                                                            | 24 195 936,00                                                                 | 13 369 300,00 | 10 826 636,00  | 6 025 645,00                                           | 15 165 132,00                               | 847 802,00                            |
| 2017             | 12 032 506,00                                                            | 12 032 506,00                                                     | 171 275 434,00                                                        | 22 068 724,00                                                                                            | 39 428 263,00                                                                 | 12 364 331,00 | 27 063 932,00  | 25 033 316,00                                          | 2 538 511,00                                | 0,00                                  |
| 2018             | 11 639 090,00                                                            | 11 639 090,00                                                     | 175 557 320,00                                                        | 22 620 442,00                                                                                            | 29 534 610,00                                                                 | 1 546 664,00  | 27 987 946,00  | 27 503 830,00                                          | 2 338 625,00                                | 0,00                                  |
| 2019             | 13 709 090,00                                                            | 13 709 090,00                                                     | 179 946 253,00                                                        | 23 185 953,00                                                                                            | 11 442 248,00                                                                 | 1 518 248,00  | 9 924 000,00   | 9 525 000,00                                           | 21 439 994,00                               | 0,00                                  |
| 2020             | 21 546 764,64                                                            | 21 546 764,64                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 2 270 248,00                                                                  | 1 518 248,00  | 752 000,00     | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2021             | 19 149 315,00                                                            | 19 149 315,00                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 968 248,00                                                                    | 968 248,00    | 0,00           | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2022             | 24 132 000,00                                                            | 24 132 000,00                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00          | 0,00           | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2023             | 25 763 000,00                                                            | 25 763 000,00                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00          | 0,00           | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2024             | 21 200 000,00                                                            | 21 200 000,00                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00          | 0,00           | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2025             | 22 100 000,00                                                            | 22 100 000,00                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00          | 0,00           | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2026             | 24 200 000,00                                                            | 24 200 000,00                                                     | 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             | 17 400 000,00                                                            | 17 400 000,00                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00          | 0,00           | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2029             | 15 000 000,00                                                            | 15 000 000,00                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00          | 0,00           | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2030             | 12 990 000,00                                                            | 12 990 000,00                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00          | 0,00           | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | 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 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                                                                                                                                                                      |
| 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                                                                                                                                                                      |
| Plan 3 kw. 2015  | 2 820 426,00                                                                                                                      | 2 806 155,00                                  | 2 806 155,00                                                                                                                                    | 58 880 555,00                                                                                                                       | 58 436 705,00                                 | 58 436 705,00                                                                                                                    | 2 039 382,00                                                                                                                      | 1 989 091,00 | 1 989 091,00                                                                                                                                                                      |
| Wykonanie 2015   | 2 890 910,00                                                                                                                      | 2 876 639,00                                  | 2 876 639,00                                                                                                                                    | 63 817 402,00                                                                                                                       | 58 551 115,00                                 | 58 551 115,00                                                                                                                    | 2 124 192,00                                                                                                                      | 2 073 901,00 | 2 073 901,00                                                                                                                                                                      |
| 2016             | 386 969,00                                                                                                                        | 386 969,00                                    | 386 969,00                                                                                                                                      | 9 656 199,00                                                                                                                        | 9 656 199,00                                  | 9 656 199,00                                                                                                                     | 1 355 979,00                                                                                                                      | 1 355 979,00 | 1 355 979,00                                                                                                                                                                      |
| 2017             | 280 235,00                                                                                                                        | 280 235,00                                    | 280 235,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 458 543,00                                                                                                                        | 458 543,00   | 458 543,00                                                                                                                                                                        |
| 2018             | 28 416,00                                                                                                                         | 28 416,00                                     | 28 416,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 28 416,00                                                                                                                         | 28 416,00    | 28 416,00                                                                                                                                                                         |
| 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 <sup>15)</sup> | 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 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                                                                       |
| 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                                                                 |
| Plan 3 kw. 2015  | 78 164 449,00                                                                                                                       | 60 818 009,00                                                 | 60 818 009,00                                                                                                                                                                       | 17 114 087,00                                                                                                                                                                                                           | 17 114 087,00                                                              | 10 759 047,00                                                                                                                                                                                                                   | 10 759 047,00                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2015   | 77 586 539,00                                                                                                                       | 60 006 154,00                                                 | 60 006 154,00                                                                                                                                                                       | 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 2013   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 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                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2015  | 20 500 000,00                                                                                                                                                                                                                                                           | 20 500 000,00                                                              | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2015   | 14 900 000,00                                                                                                                                                                                                                                                           | 14 900 000,00                                                              | 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 <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| Formuła          |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                                         |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                                                                                                           | 2 651 361,17                                                                     | 0,00                                    | 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                                                                                                    |
| Plan 3 kw. 2015  | 13 732 506,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                             | 3 882 408,57                            | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2015   | 15 632 506,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                             | 3 882 408,57                            | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2016             | 17 232 506,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2017             | 12 032 506,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2018             | 11 639 090,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2019             | 13 709 090,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | 21 546 764,64                                                                                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | 19 149 315,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | 24 132 000,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2023             | 25 763 000,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2024             | 21 200 000,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2025             | 22 100 000,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2026             | 24 200 000,00                                                                                                                                                  | 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                                                                                                    |
| 2028             | 17 400 000,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2029             | 15 000 000,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2030             | 13 000 000,00                                                                                                                                                  | 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, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia 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

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016    | Limit 2017    | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |               |               |               |               |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 307 452 103,00           | 24 195 936,00 | 39 428 263,00 | 29 534 610,00 | 11 442 248,00 | 2 270 248,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 58 226 188,00            | 13 369 300,00 | 12 364 331,00 | 1 546 664,00  | 1 518 248,00  | 1 518 248,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 249 225 915,00           | 10 826 636,00 | 27 063 932,00 | 27 987 946,00 | 9 924 000,00  | 752 000,00   |
| 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: |                                           |                  |      | 2 548 450,00             | 1 355 979,00  | 458 543,00    | 28 416,00     | 0,00          | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                          |               |               |               |               |              |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 2 548 450,00             | 1 355 979,00  | 458 543,00    | 28 416,00     | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Erasmus +: Mobilność Edukacyjna dla projektu pt. "Zagraniczne praktyki impulsem w rozwoju kwalifikacji"                                                                                                                                        | Słupsk                                    | 2015             | 2016 | 108 061,00               | 21 612,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.2 | Erasmus +: Pokonywanie i przełamywanie stereotypów                                                                                                                                                                                             | Słupsk                                    | 2015             | 2018 | 142 078,00               | 53 113,00     | 48 994,00     | 28 416,00     | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.3 | Erasmus+: Wolontariat Europejski "EVS Carral: Let's experience volunteering"                                                                                                                                                                   | Słupsk                                    | 2015             | 2016 | 18 114,00                | 3 634,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.4 | Informatyka bez granic                                                                                                                                                                                                                         | Słupsk                                    | 2014             | 2016 | 270 335,00               | 148 073,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.5 | Mobilność przede wszystkim, czyli jak uczniowie ZSP nr 1 w Słupsku zdobywają doświadczenie zawodowe w Europie                                                                                                                                  | Słupsk                                    | 2015             | 2017 | 362 898,00               | 362 081,00    | 817,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.6 | Praktyki zagraniczne uczniów ZSEiT                                                                                                                                                                                                             | Słupsk                                    | 2014             | 2016 | 686 096,00               | 346 810,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.7 | Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Słupsk                                                                                                                                                                                             | Słupsk                                    | 2013             | 2017 | 254 520,00               | 84 000,00     | 84 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 968 248,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 107 839 553,00   |
| 968 248,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 31 285 039,00    |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 76 554 514,00    |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 842 938,00     |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 842 938,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 612,00    |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 523,00   |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 634,00     |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 073,00   |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 898,00   |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 810,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 000,00 |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016    | Limit 2017    | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|         |                                                                                                                               |                                           | od               | do   |                          |               |               |               |               |              |
| 1.1.1.8 | W zdrowym ciele zdrowy duch                                                                                                   | Słupsk                                    | 2014             | 2016 | 88 076,00                | 47 116,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.9 | Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZSEiT- projekt 2015-2017                                                                | Słupsk                                    | 2015             | 2017 | 618 272,00               | 289 540,00    | 324 732,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                           |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 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                              |                                           |                  |      | 304 903 653,00           | 22 839 957,00 | 38 969 720,00 | 29 506 194,00 | 11 442 248,00 | 2 270 248,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                             |                                           |                  |      | 55 677 738,00            | 12 013 321,00 | 11 905 788,00 | 1 518 248,00  | 1 518 248,00  | 1 518 248,00 |
| 1.3.1.1 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Słupska, z nieruchomości zamieszkałych - 2015-2017          | Słupsk                                    | 2013             | 2017 | 41 867 783,00            | 10 367 540,00 | 10 367 541,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.2 | WySTARTuj w Słupsku                                                                                                           | Słupsk                                    | 2014             | 2017 | 140 000,00               | 110 000,00    | 20 000,00     | 0,00          | 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 | 3 850 000,00             | 550 000,00    | 550 000,00    | 550 000,00    | 550 000,00    | 550 000,00   |
| 1.3.1.4 | Zdrowie - Mama i Ja                                                                                                           | Słupsk                                    | 2012             | 2021 | 9 819 955,00             | 985 781,00    | 968 247,00    | 968 248,00    | 968 248,00    | 968 248,00   |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                           |                                           |                  |      | 249 225 915,00           | 10 826 636,00 | 27 063 932,00 | 27 987 946,00 | 9 924 000,00  | 752 000,00   |
| 1.3.2.1 | Boisko na ulicy Leśnej-Słupski Budżet Obywatelski na 2015 rok                                                                 | Słupsk                                    | 2015             | 2016 | 275 524,00               | 257 150,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.2 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Bohaterów Westerplatte w Słupsku wraz z budową oświetlenia                            | Słupsk                                    | 2016             | 2017 | 1 000 000,00             | 223 000,00    | 777 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 47 116,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 614 272,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 968 248,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 105 996 615,00   |
| 968 248,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29 442 101,00    |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 735 081,00    |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 130 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 750 000,00     |
| 968 248,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 827 020,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 76 554 514,00    |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 257 150,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                    |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.3  | Budowa hali sportowej                                                                                                              | Słupsk                                    | 2016             | 2018 | 32 015 000,00            | 850 000,00   | 4 429 248,00 | 4 429 248,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa oświetlenia Cmentarza Komunalnego przy ul. Zachodniej                                                                       | Słupsk                                    | 2016             | 2020 | 950 000,00               | 150 000,00   | 650 000,00   | 0,00         | 0,00       | 150 000,00 |
| 1.3.2.5  | Budowa oświetlenia ul. Braille'a w Słupsku wraz z budową chodnika na ul. Banacha w Słupsku                                         | Słupsk                                    | 2016             | 2017 | 550 000,00               | 250 000,00   | 300 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa parkingu przy Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej                                                                      | Słupsk                                    | 2016             | 2017 | 500 000,00               | 40 000,00    | 460 000,00   | 0,00         | 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               | 246 760,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku                                                           | Słupsk                                    | 2008             | 2016 | 61 266 667,00            | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej "Ringu Kanalizacyjnego Słupska"                                                    | Słupsk                                    | 2015             | 2020 | 12 973 000,00            | 399 000,00   | 399 000,00   | 399 000,00   | 399 000,00 | 402 000,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa ul. Wczasowej w Słupsku                                                                                                     | Słupsk                                    | 2016             | 2017 | 1 900 000,00             | 100 000,00   | 1 800 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Bulwary nad Słupią- opracowanie dokumentacji technicznej dla Etapu I                                                               | Słupsk                                    | 2016             | 2017 | 300 000,00               | 100 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Infrastruktura rowerowa na terenie Miasta Słupska w ramach zadania " Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu Między narodowym (R-10)  | Słupsk                                    | 2016             | 2017 | 577 526,00               | 25 000,00    | 263 763,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Kajakiem przez Pomorze                                                                                                             | Słupsk                                    | 2015             | 2017 | 360 000,00               | 40 000,00    | 80 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Nabycie nieruchomości przeznaczonych pod drogę oraz parkingi do "Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku | Słupsk                                    | 2015             | 2017 | 2 911 000,00             | 1 100 000,00 | 1 411 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 708 496,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 950 000,00       |
| 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       | 500 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 246 760,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 998 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 900 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 288 763,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 511 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                             |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.3.2.15 | Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska                                                                                                                                 | Słupsk                                    | 2016             | 2019 | 4 000 000,00             | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej" | Słupsk                                    | 2015             | 2016 | 228 100,00               | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej                                                | Słupsk                                    | 2015             | 2016 | 560 000,00               | 55 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej                                                         | Słupsk                                    | 2016             | 2018 | 19 989 854,00            | 701 991,00   | 6 498 855,00 | 2 794 082,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska                                                                                     | Słupsk                                    | 2016             | 2018 | 15 198 000,00            | 50 000,00    | 150 000,00   | 6 639 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Przeniesienie nakładów na zadaniu "Zagospodarowanie terenu Parku Kulturowego- Klasztorne Stawy"                                                                                             | Słupsk                                    | 2015             | 2016 | 2 443 087,00             | 473 027,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Przestrzeń Akademii Pomorskiej i Miasta Słupska - dla LUDZI, dla EDUKACJI, dla ŚRODOWISKA, dla NAUKI                                                                                        | Słupsk                                    | 2015             | 2017 | 2 007 608,00             | 0,00         | 123 750,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Rewitalizacja obszaru poszpitalnego w Słupsku                                                                                                                                               | Słupsk                                    | 2017             | 2018 | 12 620 000,00            | 0,00         | 946 500,00   | 946 500,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska                                                                                                                          | Słupsk                                    | 2016             | 2019 | 1 350 000,00             | 450 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Rozbudowa nowych kwater wraz z alejkami na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej wraz z ogrodzeniem                                                                                      | Słupsk                                    | 2017             | 2020 | 1 200 000,00             | 0,00         | 600 000,00   | 400 000,00   | 0,00         | 200 000,00 |
| 1.3.2.25 | Uzbrojenie terenu "Przy Obwodnicy"                                                                                                                                                          | Słupsk                                    | 2011             | 2019 | 21 406 100,00            | 50 000,00    | 2 430 000,00 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Uzbrojenie terenu osiedla "Owocowa"                                                                                                                                                         | Słupsk                                    | 2011             | 2017 | 4 363 447,00             | 1 800 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 000 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 994 928,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 839 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 027,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 750,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 893 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |               |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 680 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.3.2.27 | Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej                                                                                      | Słupsk                                    | 2016             | 2019 | 45 000 000,00            | 25 000,00    | 2 475 000,00 | 5 750 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Wykonanie analizy porealizacyjnej oraz monitoringu funkcjonalności i efektywności zaprojektowanego przejścia dla zwierząt przez okres min. 3 lat na "Nowym przebiegu drogi krajowej nr 21 w Słupsku" | Słupsk                                    | 2016             | 2018 | 160 000,00               | 120 000,00   | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Zagospodarowanie podwórka przy ul. Wita Stwosza 2,3 (boisko i plac zabaw)                                                                                                                            | Słupsk                                    | 2015             | 2016 | 270 000,00               | 233 300,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Zakup czterech syren elektronicznych do systemu alarmowego Miasta                                                                                                                                    | Słupsk                                    | 2016             | 2019 | 100 000,00               | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM w Słupsku                                                                                                         | Słupsk                                    | 2016             | 2019 | 400 000,00               | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00       |
| 1.3.2.32 | Zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do PGK Sp. z o.o.                                                                                                                                   | Słupsk                                    | 2013             | 2018 | 625 405,00               | 85 116,00    | 85 116,00    | 85 116,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.33 | Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku                                                                                                                                     | Słupsk                                    | 2016             | 2017 | 50 000,00                | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.34 | Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 8                                                                                                                                                      | Słupsk                                    | 2016             | 2017 | 26 700,00                | 12 000,00    | 14 700,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.35 | Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi - opracowanie dokumentacji przedprojektowej                                                                                               | Słupsk                                    | 2015             | 2016 | 1 348 897,00             | 1 290 292,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 250 000,00    |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 160 000,00       |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 300,00   |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00   |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00   |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 348,00   |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00    |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 700,00    |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 290 292,00 |

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SŁUPSKA NA LATA 2016 -2030**

### **I. Wprowadzenie**

Zgodnie z art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (UOFP) jednostki sektora finansów publicznych od 2011 roku są zobowiązane do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Prognozę tę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej miasta, oceny zdolności kredytowej, wyznaczenia możliwości inwestycyjnych. WPF Miasta Słupska na lata 2016 – 2030 została sporządzona w oparciu o wzór opracowany przez Ministerstwo Finansów w porozumieniu z Regionalnymi Izbami Obrachunkowymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r, poz. 86 ze zm.). Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 UOFP określającego, że okres prognozy finansowej powinien obejmować rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata, a prognozę kwoty długu sporządza się na okres na który zaciągnięto bądź planuje się zaciągnąć zobowiązania. Okres wieloletniej prognozy finansowej miasta Słupska podlega zatem wydłużeniu do roku 2030, w związku z przypadającymi terminami wykupów obligacji. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Ponieważ został przygotowany projekt budżetu Miasta na 2016 r. wielkości, o których mowa powyżej dotyczące 2016 r. zostały skorelowane z wielkościami ujętymi w prognozie dotyczącymi 2016 r. Zostały również zaktualizowane wielkości podstawowych kategorii obejmujące lata następne objęte prognozą.

Zgodnie z brzmieniem art. 226 ustawy o finansach publicznych WPF powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- objaśnienia przyjętych wartości.

Podstawowe parametry budżetu, które mają bezpośrednie przełożenie na wynik budżetu i na wskaźnik zadłużenia tj. dochody i wydatki, są prognozowane na podstawie wielu danych, które mają wpływ na ich wysokość.

Wielkości przyjmowane w WPF czy budżecie w znacznym stopniu zależą i zależeć będą od czynników obiektywnych. Generalnie, to możliwości finansowe i wykonanie budżetu danego roku będą miały wpływ na kształt WPF.

## **II. Założenia ogólne**

Wieloletnia prognoza finansowa została przygotowana w oparciu o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i wydatków oraz na podstawie wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (tj. wzrostu PKB oraz średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych).

## **III. Dochody ogółem wykazane w kolumnie 1 Załącznika nr 1, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe w latach 2016-2030**

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem są dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w latach poprzednich, planowane do uzyskania w roku 2015 oraz założenia wynikające z projektu budżetu na 2016 rok. Zmiany dochodów w latach następnych opracowano w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne, trendy historyczne oraz zdarzenia o charakterze jednorazowym.

### **Dochody bieżące**

Plan dochodów bieżących wg źródeł:

1. w roku 2016 r. - zgodnie z danymi mającymi odzwierciedlenie w projekcie uchwały budżetowej; zmiany wielkości podstawowych źródeł dochodów bieżących są pochodną:
  - wzrostu dochodów z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (przyjęto w sposób określony przez Ministerstwo Finansów),
  - wzrostu dochodów z tyt. subwencji ogólnej (zgodnie z pismem Ministra Finansów); zmiana jest wynikiem rosnącej liczby uczniów mających uczęszczać do szkół na terenie Miasta Słupska,
  - wzrostu dochodów z tyt. podatków i opłat lokalnych,
  - spadku dochodów z tyt. dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
2. w latach następnych tj. 2017r. – 2030r.:
  - wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – zgodnie z prognozowanym przez Ministerstwo Finansów tempem zmian PKB;
  - wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – zgodnie z prognozowanym przez Ministerstwo Finansów tempem zmian PKB; przyjęto również, iż odpowiednio w roku 2017 i 2018 dochody z tego tytułu będą większe w związku z realizowaniem polityki zwiększającej wpływy z tyt. CIT,
  - korekta dochodów z tyt. czynszów - realizacja polityki regulacji stawek czynszowych (zmiana o 5% odpowiednio w latach: 2019, 2023 i 2028); jednocześnie w związku z opracowywaną uchwałą w sprawie abolicji czynszowej założono dodatkowe dochody w roku 2017 r.
  - zwiększenie dochodów z tytułu wieczystego użytkowania w związku z przeszacowaniem wartości nieruchomości (w wysokości 10% rocznie).
  - zmiana dochodów z tyt. subwencji ogólnej - zgodnie z prognozowanym średniorocznym wzrostem cen towarów i usług
  - zmiana dochodów z tyt. podatków i opłat lokalnych - zgodnie z prognozowanym średniorocznym wzrostem cen towarów i usług (co ma odzwierciedlenie w kierunkowych założeniach polityki podatkowej Miasta Słupska na lata 2016 - 2018),
  - zmiana dochodów z tyt. dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – w oparciu o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług,
  - zwrot podatku od towarów i usług (VAT) związanego z realizowanymi przez Miasto

- inwestycjami i sprzedażą opodatkowaną (głównie w latach 2017, 2018),
- dochody ze środków pochodzących z UE; są to głównie przedsięwzięcia z zakresu oświaty i polityki społecznej (odpowiednio w latach 2017, 2018),
- zmiana pozostałych dochodów bieżących - w oparciu o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług.

### **Dochody majątkowe**

Wysokość dochodów majątkowych oparto o potencjalne możliwości Miasta w zakresie sprzedaży majątku. Założenia oparto na tym, iż Miasto posiada atrakcyjne tereny inwestycyjne, które przeznaczone są w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wielorodzinną, przemysłową i handlową oraz posiada tereny już uzbrojone, gotowe działki do sprzedaży. Sprzedaż mienia w latach 2017 - 2030 przyjęto na stałym poziomie 13 mln zł. W WPF ujęto również dotację inwestycyjną na zadania własne bądź zadania z zakresu administracji rządowej na stałym poziomie 343.000 zł.

### **IV. Wydatki ogółem wykazane w kolumnie 2 Załączniku nr 1, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe w latach 2016-2030**

Podstawą ustalenia wydatków ogółem są wydatki bieżące zrealizowane w latach poprzednich planowane do poniesienia w roku 2015 oraz założenia wynikające z projektu budżetu. Wysokość wydatków majątkowych jest w dużej mierze konsekwencją ograniczonych możliwości finansowych Miasta.

### **Wydatki bieżące**

Plan wydatków bieżących oszacowano uwzględniając:

1. w roku 2016 r. - zgodnie z danymi mającymi odzwierciedlenie w projekcie uchwały budżetowej; podstawowe wielkości są pochodną informacji otrzymanych od wydziałów Ratusza oraz jednostek organizacyjnych Miasta,
2. w latach następnych tj. 2017 r. – 2030 r. :
  - wzrost wynagrodzeń od roku 2018 - w tempie wynikającym z prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług,
  - powstanie Miejskiego Centrum Administracyjno – Finansowego w Słupsku,
  - restrukturyzację oświaty,
  - wydatki na obsługę zadłużenia (z uwzględnieniem planowanej restrukturyzacji),
  - zmiana pozostałych wydatków bieżących - w oparciu o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług.

### **Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe obejmują wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe wykazane w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały oraz pozostałe wydatki majątkowe, w tym wydatki jednoroczne oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego . W okresie 2017 – 2030 wydatki majątkowe są wypadkową możliwości finansowych Miasta.

### **V. Wynik budżetu wykazany w kolumnie 3 Załącznika nr 1**

Wynik budżetu jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi nadwyżkę budżetu bądź deficyt budżetu. W okresie 2016 – 2030 prognozuje się nadwyżkę budżetową, która w całości będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykupy obligacji.

## **VI. Przychody i rozchody budżetu wykazane w kolumnie 4 i 5 Załącznika nr 1**

Miasto Słupsk w 2016 r. nie planuje przychodów. W latach 2017 – 2030 planowane są przychody wysokości 10.000 zł (spłata udzielonych pożyczek organizacjom pozarządowym). W okresie 2017 – 2030 nie są planowane przychody z tyt. kredytów i emisji papierów wartościowych. Rozchody określają spłaty rat zadłużenia z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych. Podstawą ujęcia w WPF rozchodów są podpisane umowy oraz skutki planowanej restrukturyzacji zadłużenia.

## **VII. Kwota długu zawarta w kolumnie 6 Załącznika nr 1**

Stan zadłużenia na koniec 2016 roku wyniesie 257 mln zł, w 2017 roku 245 mln zł i zachowuje tendencję zniżkową aż do 2029 roku. Wielkości te wynikają z zaciągniętych w latach ubiegłych i planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych. Podstawą ich wyliczenia jest przewidywane wykonanie 2015 roku.

## **VIII. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty rat i odsetek od kredytów, pożyczek i wykupu obligacji zawarty w kolumnie 9.7.1 Załącznika nr 1**

Nowy wskaźnik obowiązuje od 2014 roku. Określa on indywidualną możliwość miasta do zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji i przeznaczania ich na rozwój. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia w danym roku budżetowym określony jest średnią arytmetyczną z trzech ostatnich lat obliczoną z relacji wyniku budżetu bieżącego powiększonego o sprzedaż majątku do dochodów ogółem. Maksymalny wskaźnik określony dla Słupska w 2016 roku wynosi 4,41 %, w roku 2017 – 5,30 %, a w roku 2018 – 6,92 % .

## **X. Informacja z art. 226 ust. 2a i ust. 1 pkt 8 ustawy o finansach publicznych**

**Wydatki bieżące** objęte limitem dotyczą realizacji projektów finansowanych m.in. z udziałem środków z Unii Europejskiej. Łączny limit zobowiązań w latach 2016- 2021 wynosi 31,3 mln zł.

**Wydatki majątkowe** objęte limitem wynikają z limitu wydatków na planowane i realizowane wieloletnie przedsięwzięcia i programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz środków własnych Miasta. W latach 2016 – 2020 limit na wydatki majątkowe wynosi 76,5 mln zł.

**Wykaz przedsięwzięć Miasta Słupska na lata 2016 – 2021 stanowi Załącznik Nr 2 projektu uchwały. Na podstawie tego wykazu Prezydent Miasta zgodnie z upoważnieniami zawartymi w § 3 projektu uchwały będzie miał możliwość zawierania wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia prawidłowego realizowania zadań.**