UCHWAŁA Nr XXV/295/16
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU

z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2016-2034.

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. 1830, poz. 1854 i poz. 1890; z 2016 r. poz. 195, poz. 2150) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. pod poz. 446)

Rada Miejska w Słupsku

uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2016-2034.

2. Załączniki Nr 1 i 2 do uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2034 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały.

3. Uzasadnienie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2016-2034 zawiera załącznik nr 3.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Słupsku

Beata Chrzanowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 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	503 442 747,76	425 160 729,79	95 017 572,00	3 940 175,58	71 263 518,55	42 111 697,37	122 139 198,00	70 410 053,69	78 282 017,97	14 500 523,15	61 976 525,79
2016	460 489 053,09	433 436 257,09	96 963 529,00	4 850 000,00	79 411 987,00	45 300 000,00	125 278 591,00	70 109 054,09	27 052 796,00	15 027 520,00	11 671 276,00
2017	460 924 130,00	446 927 930,00	100 745 107,00	5 039 150,00	80 841 403,00	46 115 400,00	130 164 456,00	71 963 941,00	13 996 200,00	13 000 000,00	746 200,00
2018	474 136 665,00	460 140 465,00	104 774 911,00	5 240 716,00	82 862 438,00	47 268 285,00	135 371 034,00	72 333 368,00	13 996 200,00	13 000 000,00	746 200,00
2019	489 347 593,00	475 351 393,00	108 861 133,00	5 445 104,00	84 933 999,00	48 449 992,00	140 650 504,00	73 442 819,00	13 996 200,00	13 000 000,00	746 200,00
2020	504 257 805,00	490 258 605,00	112 997 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 999 200,00	13 000 000,00	749 200,00
2021	518 290 223,00	504 693 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 597 200,00	13 000 000,00	0,00
2022	533 271 819,00	519 674 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 597 200,00	13 000 000,00	0,00
2023	548 916 122,00	535 318 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 597 200,00	13 000 000,00	0,00
2024	563 660 484,00	550 063 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 597 200,00	13 000 000,00	0,00
2025	578 525 519,00	564 928 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 597 200,00	13 000 000,00	0,00
2026	590 807 557,00	580 210 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2027	607 316 593,00	596 719 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2028	623 468 330,00	612 871 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2029	639 392 486,00	628 795 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2030	655 743 346,00	645 146 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2031	673 370 498,00	662 773 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2032	690 239 593,50	679 642 393,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2033	707 550 389,50	696 953 189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2034	724 924 337,50	714 327 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	415 111 070,79	392 340 359,41	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	8 410 000,00	8 410 000,00	210 000,00	854 000,00	96 148 212,00
Wykonanie 2015	493 120 720,05	409 052 396,69	0,00	0,00	0,00	8 273 904,02	8 273 904,02	227 539,45	868 103,18	84 068 323,36
2016	442 236 021,09	417 144 875,09	169 000,00	0,00	0,00	8 561 122,00	8 561 122,00	50 000,00	1 150 000,00	25 091 146,00
2017	455 891 624,00	422 581 191,00	175 257,00	0,00	0,00	8 119 822,00	8 119 822,00	0,00	1 140 909,00	33 310 433,00
2018	469 618 575,00	432 095 714,00	177 370,00	0,00	0,00	8 143 167,00	8 143 167,00	0,00	1 010 707,00	37 522 861,00
2019	469 648 503,00	448 865 910,00	179 844,00	0,00	x	7 944 193,00	7 944 193,00	0,00	866 009,00	20 782 593,00
2020	483 611 040,36	458 068 333,00	182 921,00	0,00	x	7 549 948,00	7 549 948,00	0,00	719 892,00	25 542 707,36
2021	506 740 908,00	467 860 810,00	186 051,00	0,00	x	6 993 339,00	6 993 339,00	0,00	619 584,00	38 880 098,00
2022	508 139 819,00	478 277 214,00	189 234,00	0,00	x	6 801 930,00	6 801 930,00	0,00	541 851,00	29 862 605,00
2023	521 153 122,00	489 871 289,00	192 471,00	0,00	x	5 695 249,00	5 695 249,00	0,00	435 600,00	31 281 833,00
2024	537 860 484,00	500 162 974,00	195 764,00	0,00	x	4 842 099,00	4 842 099,00	0,00	339 550,00	37 697 510,00
2025	552 225 519,00	510 599 966,00	199 113,00	0,00	x	3 855 636,00	3 855 636,00	0,00	185 000,00	41 625 553,00
2026	562 307 557,00	521 519 771,00	202 520,00	0,00	x	3 066 400,00	3 066 400,00	0,00	97 125,00	40 787 786,00
2027	584 616 593,00	534 375 372,00	205 985,00	0,00	x	2 001 100,00	2 001 100,00	0,00	29 400,00	50 241 221,00
2028	614 768 330,00	545 897 382,00	209 509,00	0,00	x	1 221 300,00	1 221 300,00	0,00	0,00	68 870 948,00
2029	633 092 486,00	558 202 839,00	213 093,00	0,00	x	917 400,00	917 400,00	0,00	0,00	74 889 647,00
2030	649 443 346,00	570 919 528,00	216 739,00	0,00	x	709 500,00	709 500,00	0,00	0,00	78 523 818,00
2031	668 070 498,00	585 956 425,00	220 447,00	0,00	x	483 600,00	483 600,00	0,00	0,00	82 114 073,00
2032	685 939 593,50	599 185 222,00	224 219,00	0,00	x	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	86 754 371,50
2033	703 950 389,50	613 054 091,00	228 055,00	0,00	x	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	90 896 298,50
2034	722 924 337,50	627 266 420,00	231 956,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	95 657 917,50

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [x]	Przychody budżetu [x]	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [5) x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]
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	10 322 027,71	26 440 470,32	0,00	0,00	11 540 470,32	0,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 253 032,00	1 910 474,00	0,00	0,00	1 910 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 032 506,00	9 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2018	4 518 090,00	9 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2019	19 699 090,00	9 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2020	20 646 764,64	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 549 315,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 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	20 163 506,00	20 153 506,00	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2017	14 042 506,00	14 032 506,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	10 000,00
2018	13 528 090,00	13 518 090,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	10 000,00
2019	28 709 090,00	28 709 090,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2020	32 646 764,64	32 646 764,64	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2021	29 549 315,00	29 549 315,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2022	25 132 000,00	25 132 000,00	2 457 850,00	0,00	2 457 850,00	0,00	0,00
2023	27 763 000,00	27 763 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2024	25 800 000,00	25 800 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2025	26 300 000,00	26 300 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2026	28 500 000,00	28 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2027	22 700 000,00	22 700 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2028	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	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 [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7)] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8)] o wydatki
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	274 304 271,64	0,00	16 108 333,10	27 648 803,42
2016	254 150 765,64	0,00	16 291 382,00	18 201 856,00
2017	249 118 259,64	0,00	24 346 739,00	24 346 739,00
2018	244 600 169,64	0,00	28 044 751,00	28 044 751,00
2019	224 891 079,64	0,00	26 485 483,00	26 485 483,00
2020	204 244 315,00	0,00	32 190 272,00	32 190 272,00
2021	192 695 000,00	0,00	36 832 213,00	36 832 213,00
2022	167 563 000,00	0,00	41 397 405,00	41 397 405,00
2023	139 800 000,00	0,00	45 447 633,00	45 447 633,00
2024	114 000 000,00	0,00	49 900 310,00	49 900 310,00
2025	87 700 000,00	0,00	54 328 353,00	54 328 353,00
2026	59 200 000,00	0,00	58 690 586,00	58 690 586,00
2027	36 500 000,00	0,00	62 344 021,00	62 344 021,00
2028	27 800 000,00	0,00	66 973 748,00	66 973 748,00
2029	21 500 000,00	0,00	70 592 447,00	70 592 447,00
2030	15 200 000,00	0,00	74 226 618,00	74 226 618,00
2031	9 900 000,00	0,00	76 816 873,00	76 816 873,00
2032	5 600 000,00	0,00	80 457 171,50	80 457 171,50
2033	2 000 000,00	0,00	83 899 098,50	83 899 098,50
2034	0,00	0,00	87 060 717,50	87 060 717,50

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. x	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 x	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 x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	((([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([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	4,75%	4,53%	0,00	4,53%	6,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,27%	2,92%	0,00	2,92%	6,80%	4,43%	4,66%	TAK	TAK
2017	4,84%	4,16%	0,00	4,16%	8,10%	5,30%	5,53%	TAK	TAK
2018	4,61%	3,97%	0,00	3,97%	8,66%	6,77%	6,99%	TAK	TAK
2019	7,53%	6,94%	0,00	6,94%	8,07%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2020	8,01%	7,47%	0,00	7,47%	8,96%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2021	7,09%	6,58%	0,00	6,58%	9,61%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2022	6,02%	5,46%	0,00	5,46%	10,20%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2023	6,13%	5,69%	0,00	5,69%	10,65%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2024	5,47%	5,00%	0,00	5,00%	11,16%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2025	5,25%	4,92%	0,00	4,92%	11,64%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2026	5,38%	5,11%	0,00	5,11%	11,63%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2027	4,10%	3,83%	0,00	3,83%	11,91%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2028	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	12,35%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2029	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	12,60%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2030	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	12,84%	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2031	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	12,89%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2032	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	13,11%	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2033	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	13,27%	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2034	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	13,39%	13,09%	13,09%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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	171 845 922,94	341 845,69	89 840 139,79	1 925 396,39	87 914 743,40	75 289 296,71	6 701 172,98	157 962,85
2016	18 253 032,00	18 253 032,00	171 697 089,00	21 348 640,00	26 627 820,00	14 459 503,00	12 168 317,00	6 040 529,00	15 880 826,00	973 383,00
2017	5 032 506,00	5 032 506,00	173 197 089,00	22 068 724,00	41 298 633,00	14 367 156,00	26 931 477,00	23 377 173,00	1 600 000,00	0,00
2018	4 518 090,00	4 518 090,00	177 527 016,00	22 620 442,00	27 712 264,00	2 251 706,00	25 460 558,00	24 953 942,00	0,00	0,00
2019	19 699 090,00	19 699 090,00	181 965 192,00	23 185 953,00	18 069 658,00	1 518 248,00	16 551 410,00	16 152 410,00	0,00	0,00
2020	20 646 764,64	20 646 764,64	20,00	0,00	21 168 748,00	1 518 248,00	19 650 500,00	19 251 500,00	600 000,00	0,00
2021	11 549 315,00	11 549 315,00	0,00	0,00	24 786 877,00	968 248,00	23 818 629,00	19 828 629,00	0,00	0,00
2022	25 132 000,00	25 132 000,00	0,00	0,00	15 450 000,00	0,00	15 450 000,00	15 450 000,00	0,00	0,00
2023	27 763 000,00	27 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 800 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 300 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 700 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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	2 649 605,86	2 634 491,84	2 634 491,84	59 402 512,12	54 797 659,00	54 797 659,00	1 996 169,95	1 950 534,98	1 950 534,98
2016	1 441 143,00	1 402 438,00	1 402 438,00	10 142 199,00	10 069 299,00	10 069 299,00	2 446 182,00	2 378 805,00	2 446 182,00
2017	2 060 008,00	2 060 008,00	2 060 008,00	486 000,00	486 000,00	486 000,00	2 461 918,00	2 038 958,00	2 461 918,00
2018	681 837,00	681 837,00	681 837,00	364 500,00	364 500,00	364 500,00	733 595,00	672 025,00	733 595,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15)]	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 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	71 345 655,89	55 196 944,87	55 196 944,87	14 552 742,08	14 552 742,08	9 102 080,54	9 102 080,54	1 800 000,00	1 800 000,00
2016	540 000,00	413 100,00	540 000,00	194 277,00	194 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	405 000,00	309 825,00	405 000,00	518 135,00	518 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	25 000,00	19 125,00	25 000,00	67 445,00	67 445,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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	13 100 000,00	13 100 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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	20 153 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 032 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 518 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	28 709 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	32 646 764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	29 549 315,00	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	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 200 000,00	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	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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)**				**491 339 286,80**	**26 627 820,00**	**41 298 633,00**	**27 712 264,00**	**18 069 658,00**	**21 168 748,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**62 016 903,00**	**14 459 503,00**	**14 367 156,00**	**2 251 706,00**	**1 518 248,00**	**1 518 248,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**429 322 383,80**	**12 168 317,00**	**26 931 477,00**	**25 460 558,00**	**16 551 410,00**	**19 650 500,00**
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:**				**7 409 165,00**	**3 086 182,00**	**2 866 368,00**	**758 458,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**6 339 165,00**	**2 446 182,00**	**2 461 368,00**	**733 458,00**	**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*	*24 579,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Erasmus+: Pokonywanie i przełamywanie stereotypów*	*Słupsk*	*2015*	*2018*	*141 392,00*	*56 239,00*	*48 444,00*	*28 279,00*	*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	*Kierunek aktywność*	*Słupsk*	*2016*	*2018*	*2 694 998,00*	*796 144,00*	*1 267 375,00*	*631 479,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.6	*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*
1.1.1.7	*Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i ?środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słup*	*Słupsk*	*2016*	*2018*	*1 096 403,00*	*286 703,00*	*736 000,00*	*73 700,00*	*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 2031
24 786 877,00	**15 450 000,00**	**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**	**0,00**
23 818 629,00	**15 450 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	**0,00**	**0,00**	**175 114 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**35 083 109,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**140 030 891,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**6 711 008,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**5 641 008,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*24 579,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*132 962,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*3 634,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*148 073,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*2 694 998,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*362 898,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*1 096 403,00*

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	*Praktyki zagraniczne uczniów ZSEiT*	*Słupsk*	*2015*	*2016*	*686 096,00*	*348 073,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.9	*Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Słupsk*	*Słupsk*	*2013*	*2017*	*254 520,00*	*84 000,00*	*84 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.10	*W zdrowym ciele zdrowy duch*	*Słupsk*	*2014*	*2016*	*88 076,00*	*47 116,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.11	*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**				**1 070 000,00**	**640 000,00**	**405 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i ?środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska*	*Słupsk*	*2016*	*2018*	*1 070 000,00*	*640 000,00*	*405 000,00*	*25 000,00*	*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**				**483 930 121,80**	**23 541 638,00**	**38 432 265,00**	**26 953 806,00**	**18 069 658,00**	**21 168 748,00**
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*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 786 877,00	**15 450 000,00**	**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**	**0,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*348 073,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*168 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*47 116,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*614 272,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**1 070 000,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*1 070 000,00*

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**168 402 992,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**29 442 101,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*20 735 081,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*130 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*2 750 000,00*

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						
1.3.1.4	*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**				**428 252 383,80**	**11 528 317,00**	**26 526 477,00**	**25 435 558,00**	**16 551 410,00**	**19 650 500,00**
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*
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*	*2018*	*61 766 667,00*	*500 000,00*	*500 000,00*	*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*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
968 248,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
23 818 629,00	**15 450 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*5 827 020,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**138 960 891,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*257 150,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*1 000 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*9 708 496,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*950 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*550 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*500 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*246 760,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*1 000 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*1 998 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*1 900 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*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						
1.3.2.12	*Infrastruktura rowerowa na terenie Miasta Słupska w ramach zadania " Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu Między narodowym (R-10)*	*Słupsk*	*2016*	*2017*	*8 928 400,00*	*25 000,00*	*263 763,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.13	*Kajakiem przez Pomorze*	*Słupsk*	*2015*	*2017*	*2 311 072,00*	*40 000,00*	*80 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.14	*Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy*	*Słupsk*	*2016*	*2018*	*5 718 045,00*	*80 600,00*	*777 107,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.15	*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*
1.3.2.16	*Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark - Trzy Fale cz. 2*	*Słupsk*	*2017*	*2022*	*25 600 000,00*	*0,00*	*1 000 000,00*	*5 000 000,00*	*900 000,00*	*900 000,00*
1.3.2.17	*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*
1.3.2.18	*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*
1.3.2.19	*Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej*	*Słupsk*	*2015*	*2017*	*560 000,00*	*28 581,00*	*28 581,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.20	*Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizacje budynków użyteczności publicznej*	*Słupsk*	*2016*	*2018*	*22 620 297,00*	*701 991,00*	*7 511 962,00*	*3 291 104,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.21	*Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska*	*Słupsk*	*2016*	*2019*	*15 198 000,00*	*50 000,00*	*150 000,00*	*4 426 590,00*	*2 212 410,00*	*0,00*
1.3.2.22	*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*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
900 000,00	*15 450 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*288 763,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*120 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*857 707,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*2 511 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*24 150 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*4 000 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*50 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*57 162,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*11 505 057,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*6 839 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*473 027,00*

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						
1.3.2.23	*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*
1.3.2.24	*Restauracja kościoła Mariackiego i kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako elementów Szlaku Jakubowego*	*Słupsk*	*2016*	*2017*	*5 247 431,80*	*100 000,00*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.25	*Rewitalizacja obszaru poszpitalnego w Słupsku*	*Słupsk*	*2013*	*2016*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.26	*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*
1.3.2.27	*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*
1.3.2.28	*Słupski Zintegrowany Projekt Rewitalizacji*	*Słupsk*	*2015*	*2021*	*60 897 500,00*	*547 500,00*	*600 000,00*	*4 500 000,00*	*4 800 000,00*	*4 110 000,00*
1.3.2.29	*Uzbrojenie terenu "Przy Obwodnicy"*	*Słupsk*	*2011*	*2016*	*21 406 100,00*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.30	*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*
1.3.2.31	*Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej*	*Słupsk*	*2016*	*2021*	*55 100 000,00*	*25 000,00*	*75 000,00*	*585 000,00*	*3 900 000,00*	*6 309 500,00*
1.3.2.32	*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*
1.3.2.33	*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*
1.3.2.34	*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*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3 990 000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10 705 500,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*123 750,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*400 000,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*1 350 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*1 200 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*18 547 500,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*50 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*3 300 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*21 600 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*160 000,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*233 300,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*100 000,00*

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						
1.3.2.35	*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*
1.3.2.36	*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*
1.3.2.37	*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*
1.3.2.38	*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*
1.3.2.39	*Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi*	*Słupsk*	*2015*	*2021*	*72 000 000,00*	*1 290 292,00*	*1 020 250,00*	*874 500,00*	*2 915 000,00*	*7 579 000,00*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
8 223 129,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*400 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*255 348,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*50 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*26 700,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*21 902 171,00*

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

MIASTA SŁUPSKA NA LATA 2016 -2034

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 – 2034 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 2013r. 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 2034, w związku z przypadającymi terminami wykupów obligacji oraz spłatami rat kredytów. 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.

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 mające odzwierciedlenie w WPF czy budżecie w znacznym stopniu zależą i zależeć będą od czynników obiektywnych.

II. Założenia ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa została przygotowana w oparciu o:

1. trendy historyczne związane z kształtowaniem się poszczególnych źródeł dochodów i wydatków,
2. wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (tj. wzrostu PKB oraz średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych),
3. realizowane koncepcje mające na celu zwiększenie dochodów/ograniczenie wydatków w Mieście.

Podstawowe parametry wykorzystane do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta (podstawa: założenia makroekonomiczne na potrzeby WPF opracowane przez MF).

Lata 2016 - 2019	2016	2017	2018	2019
CPI – dynamika średnioroczna	1,7%	1,8%	2,5%	2,5%
PKB – dynamika realna	3,8%	3,9%	4,0%	3,9%

III. Dochody ogółem

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem są dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w latach poprzednich oraz założenia wynikające z budżetu na 2016 rok. Dynamika zmian dochodów ogółem Miasta winna kształtować się następująco:

1. 2017 – spadek o 0,18% w stosunku do planowanego wykonania roku 2016,
2. 2018 – wzrost o 3,1% w stosunku do planowanego wykonania roku 2017,
3. 2019 – wzrost o 3,2% w stosunku do planowanego wykonania roku 2018r.

Spadek w roku 2017 w stosunku do roku 2016 jest pochodną niższych zaplanowanych dotacji z budżetu państwa z tyt. zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz niskich zaplanowanych dochodów z tyt. środków pochodzących z UE.

Dochody bieżące

W roku 2016 r. dochody bieżące przyjęto zgodnie z danymi mającymi odzwierciedlenie w uchwale budżetowej w wysokości 433.436.257,09 zł. Przyjęte wielkości w kolejnych latach są pochodną prognozowanego wykonania poszczególnych źródeł dochodów. Analizie poddano również grupy dochodów bieżących, które w znaczący sposób wpływają na wykonanie planu.

Dynamika zmian dochodów bieżących Miasta winna kształtować się następująco:

1. 2017 – wzrost o 2,8% w stosunku do planowanego wykonania roku 2016,
2. 2018 – wzrost o 3,2% w stosunku do planowanego wykonania roku 2017,
3. 2019 – wzrost o 3,3% w stosunku do planowanego wykonania roku 2018r.

Dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody Miasta Słupska z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2016 przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów (96.963.529 zł). Analiza lat ubiegłych (okres 2006 – plan 2016) wskazuje, iż pomimo spadku liczby osób stałe zameldowanych (z 98.296 zł w 2006 r. do 89.608 zł w 2016 r) dochody z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosły (z 58.943.951 zł do 96.963.529 zł) tj. o 64,5% . W związku z powyższym przyjęto, iż udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych winny się zmieniać w tempie nie mniejszym niż zmiany PKB.

Dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Dochody Miasta Słupska z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są ściśle z związane z koniunkturą gospodarczą na terenie kraju. W uchwale budżetowej na 2016 r. ujęto kwotę w wysokości 4.850.000 zł. Przyjęto, iż zmiana dochodów będzie równa tempie zmian PKB.

Podatki i opłaty

Dochody z tyt. podatków i opłat lokalnych zostały zaplanowane w 2016r. w wysokości 79.411.987 zł (około 17% łącznych dochodów i około 18% łącznych dochodów bieżących w roku 2016). Przyjęte wielkości w kolejnych latach są pochodną prognozowanego wykonania poszczególnych źródeł podatków i opłat lokalnych. Ponad 57 % stanowi podatek od nieruchomości, a około 13% opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przyjęto iż:

1. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi winna zmieniać się w tempie 5% odpowiednio w latach: 2019, 2023, 2027, 2031,
2. pozostałe podatki i opłaty lokalne (w wyłączeniem podatku od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) w tempie inflacji

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości to jedno z podstawowych źródeł dochodów Miasta Słupska. W 2016 r. zaplanowano w budżecie kwotę 45.300.000 zł. W latach następnych, zgodnie z *Uchwałą Nr XVIII/190/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia kierunkowych założeń polityki podatkowej Miasta Słupska na lata 2016-2018* stawki podatku o nieruchomości (zatem także dochody) winny zmieniać się w tempie wynikającym z inflacji.

Subwencja ogólna

Wielkość subwencji ogólnej na rok 2016r. została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów. Stanowi ona 29% łącznych dochodów bieżących oraz 27% łącznych dochodów ogółem. Subwencja ogólna stanowi wydatki bieżące budżetu państwa i zarazem dochody budżetu jst. Jej wielkość zatem uzależniona jest od koniunktury gospodarczej państwa. W związku z powyższym tempo zmian subwencji ogólnej winno być uzależnione od tempa zmian PKB.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

W 2016 r. łączna kwota dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące wynosi 71.550.197,09 zł. W pozycji ujęto m.in. dochody bieżące na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE odpowiednio (umowy realizowane):

1. w roku 2017 – kwota 2.060.008 zł,
2. w roku 2018 – kwota 681.837 zł

Tempo zmian dochodów bieżących „***Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące”*** (z wyłączeniem środków pochodzących ze środków z UE) oszacowano w tempie wynikającym ze zmian inflacji.

Pozostałe dochody bieżące

Dochody z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych.

W 2016r. zaplanowano dochody z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych w łącznej wysokości 15.652.603 zł (z tego dochody realizowane przez PGM sp. z o.o. w wysokości 14.600.000 zł).

W latach kolejnych dochody z ww. źródła winny kształtować się następująco:

1. rok 2017 – 15.959 tys. zł,
2. rok 2018 – 16.957 tys. zł,
3. rok 2019 – 17.990 tys. zł,
4. rok 2020 – 18.529 tys. zł,

Dalsze tempo zmian źródła dochodów oszacowano w oparciu o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług.

Szacunki uwzględniają:

1. korektę zasobu mieszkaniowego (coroczną sprzedaż 40 lokali mieszkalnych),
2. coroczny wzrost stawek czynszu o 10 % w lokalach zarządzanych przez PGM sp. z o.o. aż do osiągnięcia wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia,
3. ściągalność należności na poziomie 95 %,
4. dodatkowe dochody, w związku z realizacją *Uchwałą Nr XX/223/15 Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie przyjęcia „Zasad restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska w latach 2015 – 2018”.*

Sprzedaż usług.

W 2016 r. zaplanowano dochody z tyt. sprzedaży usług w wysokości 30.740.900 zł. Pozycja obejmuje m.in. sprzedaż biletów komunikacji miejskiej (11.500.000 zł). W związku z powyższym na potrzeby WPF przyjęto wzrost dochodów ze sprzedaży biletów o 5 % odpowiednio w latach 2019, 2023, 2027, 2031.

Pozostałe dochody ze sprzedaży usług winny ulegać korekcie w tempie zmian inflacji.

Inne elementy wpływające na wielkość dochodów bieżących

W związku z realizacją projektu dotyczącego porozumień międzygminnych (w tym np.: realna wycena kosztów związanych z funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej z Miasta do Gmin ościennych, SORPA, Karta Słupska) dochody bieżące winny ulec zwiększeniu nie mniej niż 300.000 zł od 2017r.

Dochody majątkowe

Wysokość dochodów majątkowych wynika z potencjalnych możliwości Miasta w zakresie sprzedaży majątku. W związku z powyższym przyjęto, iż sprzedaż mienia w latach 2017 – 2034 kształtować się będzie następująco:

1. 2017 – 2025: 13 mln. zł,
2. 2026 – 2034: 10 mln. zł.

Historycznie w latach 2010 – 2015 dochody z tyt. sprzedaży mienia wyniosły od 10.246.532 zł do 20.010.649 zł.

W WPF ujęto również:

1. dotację inwestycyjną na zadania własne bądź zadania z zakresu administracji rządowej na stałym poziomie 347.200 zł (równowartość kwoty jaką Miasto otrzymało na rok 2016),
2. środki otrzymane na realizację zadania „Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej "Ringu Kanalizacyjnego Słupska" (odpowiednio 2017 – 2019: 399.000 zł; 2020r. - 402.000 zł),
3. dochody z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkownika w prawo własności – 250.000 zł (na stałym poziomie)

Wydatki ogółem

Podstawą ustalenia wydatków ogółem są wydatki bieżące zrealizowane w latach poprzednich, założenia wynikające z budżetu oraz realizowane projekty ograniczające

wydatki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego przedstawiono wybrane rodzaje wydatków, w tym wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na 2016r. zostały zaplanowane w wysokości 417.144.875,09 zł. W latach kolejnych dynamika zmian wydatków bieżących kształtuje się następująco:

1. 2017: wzrost o 1,2% w stosunku do planowanego wykonania roku 2016,
2. 2018: wzrost o 2,3% w stosunku do planowanego wykonania 2017,
3. 2019: wzrost o 3,9% w stosunku do planowanego wykonania 2018r.

Największą pozycją w wydatkach bieżących stanowią „wynagrodzenia wraz z pochodnymi" (blisko 40% wydatków). W związku z powyższym, w celu poprawy sytuacji finansowej Miasta, winny być wstrzymane wszelkie regulacje wynagrodzeń do roku 2018 (z wyłączeniem osób najniżej zarabiających – pierwsza część regulacji w roku 2016).

Zatem w projekcji WPF, w części obejmującej „wynagrodzenia wraz z pochodnymi" uwzględniono:

1. środki dla najniżej zarabiających w wysokości 1,5 mln zł łącznie (od roku 2017),
2. wzrost wynagrodzeń w tempie wynikającym z prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług od roku 2018.

Wydatki na obsługę długu, poręczenie

Wydatki na obsługę długu oszacowano w oparciu o następujące zasady:

1. w przypadku podpisanych umów – w oparciu o rzeczywiste marże wynikające z umów kredytowych bądź umów ma emisję obligacji,
2. w przypadku planowanych do zaciągnięcia zobowiązań – marża 1,5%
3. stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,8%

W WPF ujęto umowę poręczenia:

1. z dnia 26 marca 1998r. zawartą pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie a Miastem Słupsk (zobowiązanie Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Słupsku),
2. z dnia 12 stycznia 1998r. zawartą pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie a Miastem Słupsk (zobowiązanie Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Słupsku)

Dodatkowe korekty wydatków bieżących:

1. wzrost wydatków o 5 mln zł (corocznie – indeksowane inflacja) – od 2019r. - w związku z planowanym zakończeniem inwestycji (2018r.) Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku (nie rozstrzygnięto formy – organizacyjno – prawnej),

2. 500.000 zł w 2019r. – środki przeznaczone na wygaszenie funkcjonowania Hali Gryfia,

3. zmniejszono plan wydatków bieżących od roku 2017 o kwotę 500.000 zł z tyt. funkcjonowania Słupskiej Grupy Zakupowej (m.in. wspólne zakupy materiałów biurowych, wspólne zakupy materiałów eksploatacyjnych, wspólne zakupy energii zgodnie z zapotrzebowaniem określonym w przeprowadzonym audycie energetycznym, wspólne zakupy usług pocztowych, wspólne ubezpieczenie mienia),

4. standaryzacja ponoszonych wydatków przez dysponentów - 400.000 zł od roku 2017,

5. zmniejszono plan wydatków o kwotę 250.000 zł od roku 2017 (likwidacja jednostek organizacyjnych „Biuro Urbanistyczne Miasta Słupska" oraz „ Centrum Administracyjne Placówek Socjalizacyjnych Mój Dom – Moja przyszłość").

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 – 2034 wydatki majątkowe są wypadkową możliwości finansowych Miasta.

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 – 2034 prognozuje się nadwyżkę budżetową, która w całości będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (spłata kredytów i wykupy obligacji).

Przychody i rozchody budżetu

Miasto Słupsk w 2016 r. nie planuje zaciągnąć nowych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych. Zaplanowano zaciągnąć zobowiązania odpowiednio:

1. w roku 2017 – w wysokości 9.000.000 zł,
2. w roku 2018 – w wysokości 9.000.000 zł,
3. w roku 2019 – w wysokości 9.000.000 zł,
4. w roku 2020 – w wysokości 12.000.000 zł,
5. w roku 2021 – w wysokości 18.000.000 zł.

Planowane zobowiązania w emisji papierów wartościowych mają na celu sfinansowanie wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków z UE.

Dodatkowo w latach 2017 – 2019 planowane są przychody w wysokości 10.000 zł (spłata udzielonych pożyczek organizacjom pozarządowym).

Kwota długu

Stan zadłużenia na koniec 2015 roku wyniósł 274.304.271.64 zł wobec planowanego zgodnie z Uchwałą nr V/35/15 z dnia 28 stycznia 2015 r: 287.715.773,18 zł). Na koniec 2016r. szacuje się, iż zadłużenie wyniesie 254.150.765,64 zł. Całkowita spłata zadłużenia (w tym zadłużenia planowanego do zaciągnięcia) nastąpi do końca 2034 r. W dniu 22 lutego 2016 r. Miasto Słupsk podpisało Porozumienie z Bankiem PeKaO S.A. w sprawie zmiany terminu wykupu obligacji (odpowiednio wynikające z *Uchwały Nr XX/217/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/121/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych* oraz *Uchwały Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/75/11*

Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych).

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. 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 4,43 %, w roku 2017 – 5,30 % , a w roku 2018 – 6,70 % .

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- 2022 wynosi 35,1 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 – 2022 limit na wydatki majątkowe wynosi 140 mln zł. **Wykaz przedsięwzięć Miasta Słupska na lata 2016 – 2022 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.**