

**UCHWAŁA Nr XXVIII/332/16
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU**

z dnia 13 lipca 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 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, 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; z 2016 r. poz. 195) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)

Rada Miejska w Słupsku

uchwała, 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)

Załącznik Nr 1 do uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2034

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	471 102 797,09	441 860 058,09	96 963 529,00	4 850 000,00	79 620 237,00	45 300 000,00	125 278 591,00	73 828 241,09	29 242 739,00	15 039 520,00	13 953 219,00
2017	463 376 718,00	449 370 518,00	100 745 107,00	5 039 150,00	81 053 401,00	46 115 400,00	130 164 456,00	75 230 136,00	14 006 200,00	13 000 000,00	756 200,00
2018	476 650 317,00	462 644 117,00	104 774 911,00	5 240 716,00	83 079 736,00	47 268 285,00	135 371 034,00	75 681 218,00	14 006 200,00	13 000 000,00	756 200,00
2019	491 923 837,00	477 917 637,00	108 861 133,00	5 445 104,00	85 156 729,00	48 449 992,00	140 650 504,00	76 874 366,00	14 006 200,00	13 000 000,00	756 200,00
2020	506 898 206,00	492 889 006,00	112 997 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 009 200,00	13 000 000,00	759 200,00
2021	520 986 385,00	507 389 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 597 200,00	13 000 000,00	0,00
2022	536 035 385,00	522 438 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 597 200,00	13 000 000,00	0,00
2023	551 748 777,00	538 151 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 597 200,00	13 000 000,00	0,00
2024	566 563 956,00	552 966 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 597 200,00	13 000 000,00	0,00
2025	581 501 578,00	567 904 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 597 200,00	13 000 000,00	0,00
2026	593 858 017,00	583 260 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2027	610 443 316,00	599 846 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2028	626 673 221,00	616 076 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2029	642 677 499,00	632 080 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2030	659 110 484,00	648 513 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2031	676 821 816,50	666 224 616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2032	693 777 194,50	683 179 994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2033	711 176 430,50	700 579 230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2034	728 641 030,50	718 043 830,50	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 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	461 215 068,09	419 646 654,09	89 000,00	0,00	0,00	8 041 122,00	8 041 122,00	47 328,00	1 053 000,00	41 568 414,00
2017	457 344 212,00	425 753 745,00	175 257,00	0,00	0,00	8 010 599,00	8 010 599,00	0,00	1 140 909,00	31 590 467,00
2018	469 349 227,00	435 249 419,00	177 370,00	0,00	0,00	7 969 161,00	7 969 161,00	0,00	1 173 730,00	34 099 808,00
2019	471 654 747,00	450 636 152,00	179 844,00	0,00	x	7 784 086,00	7 784 086,00	0,00	1 092 014,00	21 018 595,00
2020	489 281 441,36	459 886 627,00	182 921,00	0,00	x	7 389 634,00	7 389 634,00	0,00	928 512,00	29 394 814,36
2021	509 384 570,00	469 836 032,00	186 051,00	0,00	x	6 940 489,00	6 940 489,00	0,00	810 819,00	39 548 538,00
2022	510 274 385,00	480 256 709,00	189 234,00	0,00	x	6 702 651,00	6 702 651,00	0,00	715 701,00	30 017 676,00
2023	524 356 777,00	491 885 405,00	192 471,00	0,00	x	5 578 621,00	5 578 621,00	0,00	592 065,00	32 471 372,00
2024	541 134 956,00	502 246 011,00	195 764,00	0,00	x	4 741 123,00	4 741 123,00	0,00	478 630,00	38 888 945,00
2025	555 572 578,00	512 753 255,00	199 113,00	0,00	x	3 770 312,00	3 770 312,00	0,00	306 695,00	42 819 323,00
2026	565 729 017,00	523 744 677,00	202 520,00	0,00	x	2 996 728,00	2 996 728,00	0,00	201 435,00	41 984 340,00
2027	588 114 316,00	536 673 295,00	205 985,00	0,00	x	1 947 080,00	1 947 080,00	0,00	116 325,00	51 441 021,00
2028	618 344 221,00	548 269 755,00	209 509,00	0,00	x	1 182 932,00	1 182 932,00	0,00	69 540,00	70 074 466,00
2029	636 748 499,00	560 651 131,00	213 093,00	0,00	x	894 683,00	894 683,00	0,00	52 155,00	76 097 368,00
2030	653 181 484,00	573 445 248,00	216 739,00	0,00	x	702 435,00	702 435,00	0,00	34 770,00	79 736 236,00
2031	671 158 316,50	588 579 117,00	220 447,00	0,00	x	510 187,00	510 187,00	0,00	17 385,00	82 579 199,50
2032	689 477 194,50	601 846 230,00	224 219,00	0,00	x	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	87 630 964,50
2033	707 576 430,50	615 781 625,00	228 055,00	0,00	x	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	91 794 805,50
2034	726 641 030,50	630 062 143,00	231 956,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	96 578 887,50

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	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ x długu	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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	9 887 729,00	10 875 777,00	0,00	0,00	10 875 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 032 506,00	8 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2018	7 301 090,00	10 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2019	20 269 090,00	9 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2020	17 616 764,64	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 601 815,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 663 500,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 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	20 763 506,00	20 753 506,00	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	17 311 090,00	17 301 090,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	10 000,00
2019	29 279 090,00	29 279 090,00	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00	0,00	0,00
2020	29 616 764,64	29 616 764,64	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00	0,00	0,00
2021	29 601 815,00	29 601 815,00	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00	0,00	0,00
2022	25 761 000,00	25 761 000,00	3 027 850,00	0,00	3 027 850,00	0,00	0,00
2023	27 392 000,00	27 392 000,00	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00	0,00	0,00
2024	25 429 000,00	25 429 000,00	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00	0,00	0,00
2025	25 929 000,00	25 929 000,00	2 270 000,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00
2026	28 129 000,00	28 129 000,00	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00	0,00	0,00
2027	22 329 000,00	22 329 000,00	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00	0,00	0,00
2028	8 329 000,00	8 329 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00
2029	5 929 000,00	5 929 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00
2030	5 929 000,00	5 929 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00
2031	5 663 500,00	5 663 500,00	570 000,00	0,00	570 000,00	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 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	253 550 765,64	0,00	22 213 404,00	33 089 181,00
2017	247 518 259,64	0,00	23 616 773,00	23 616 773,00
2018	240 217 169,64	0,00	27 394 698,00	27 394 698,00
2019	219 938 079,64	0,00	27 281 485,00	27 281 485,00
2020	202 321 315,00	0,00	33 002 379,00	33 002 379,00
2021	190 719 500,00	0,00	37 553 153,00	37 553 153,00
2022	164 958 500,00	0,00	42 181 476,00	42 181 476,00
2023	137 566 500,00	0,00	46 266 172,00	46 266 172,00
2024	112 137 500,00	0,00	50 720 745,00	50 720 745,00
2025	86 208 500,00	0,00	55 151 123,00	55 151 123,00
2026	58 079 500,00	0,00	59 516 140,00	59 516 140,00
2027	35 750 500,00	0,00	63 172 821,00	63 172 821,00
2028	27 421 500,00	0,00	67 806 266,00	67 806 266,00
2029	21 492 500,00	0,00	71 429 168,00	71 429 168,00
2030	15 563 500,00	0,00	75 068 036,00	75 068 036,00
2031	9 900 000,00	0,00	77 645 499,50	77 645 499,50
2032	5 600 000,00	0,00	81 333 764,50	81 333 764,50
2033	2 000 000,00	0,00	84 797 605,50	84 797 605,50
2034	0,00	0,00	87 981 687,50	87 981 687,50

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 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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	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	6,13%	2,87%	0,00	2,87%	7,91%	4,43%	4,66%	TAK	TAK
2017	4,79%	4,12%	0,00	4,12%	7,90%	5,67%	5,90%	TAK	TAK
2018	5,34%	4,67%	0,00	4,67%	8,47%	7,07%	7,30%	TAK	TAK
2019	7,57%	6,83%	0,00	6,83%	8,19%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2020	7,34%	6,65%	0,00	6,65%	9,08%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2021	7,05%	6,40%	0,00	6,40%	9,70%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2022	6,09%	5,39%	0,00	5,39%	10,29%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2023	6,01%	5,44%	0,00	5,44%	10,74%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2024	5,36%	4,77%	0,00	4,77%	11,25%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2025	5,14%	4,70%	0,00	4,70%	11,72%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2026	5,28%	4,89%	0,00	4,89%	11,71%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2027	4,01%	3,64%	0,00	3,64%	11,99%	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2028	1,55%	1,45%	0,00	1,45%	12,42%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2029	1,09%	1,00%	0,00	1,00%	12,67%	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2030	1,04%	0,95%	0,00	0,95%	12,91%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2031	0,94%	0,86%	0,00	0,86%	12,95%	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2032	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	13,16%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2033	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	13,33%	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2034	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	13,45%	13,15%	13,15%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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	9 887 729,00	9 887 729,00	172 323 231,00	21 328 532,00	41 229 908,00	14 822 768,00	26 407 140,00	19 035 719,00	18 097 154,00	969 733,00
2017	6 032 506,00	6 032 506,00	173 757 511,00	22 068 724,00	40 131 785,00	15 811 600,00	24 320 185,00	20 265 881,00	1 600 000,00	0,00
2018	7 301 090,00	7 301 090,00	178 101 499,00	22 620 442,00	27 965 079,00	3 696 150,00	24 268 929,00	23 762 313,00	0,00	0,00
2019	20 269 090,00	20 269 090,00	182 553 986,00	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	17 616 764,64	17 616 764,64	0,00	0,00	21 168 748,00	1 518 248,00	19 650 500,00	19 251 500,00	600 000,00	0,00
2021	11 601 815,00	11 601 815,00	0,00	0,00	24 786 877,00	968 248,00	23 818 629,00	19 828 629,00	0,00	0,00
2022	25 761 000,00	25 761 000,00	0,00	0,00	15 450 000,00	0,00	15 450 000,00	15 450 000,00	0,00	0,00
2023	27 392 000,00	27 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 429 000,00	25 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 929 000,00	25 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 129 000,00	28 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 329 000,00	22 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 329 000,00	8 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 929 000,00	5 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 929 000,00	5 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 663 500,00	5 663 500,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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	1 553 297,00	1 507 597,00	1 507 597,00	10 142 199,00	10 069 299,00	10 069 299,00	2 471 796,00	2 404 419,00	2 471 796,00
2017	2 060 008,00	2 060 008,00	2 060 008,00	486 000,00	486 000,00	486 000,00	2 461 368,00	2 038 958,00	2 461 368,00
2018	681 837,00	681 837,00	681 837,00	364 500,00	364 500,00	364 500,00	733 458,00	672 025,00	733 458,00
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	63 711 498,82	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:	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	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	5 345 000,00	5 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 065 000,00	2 065 000,00	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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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	20 735 506,00	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	17 301 090,00	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	29 046 764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	28 766 315,00	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

Załącznik Nr 2 do uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata
2016 - 2034

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)				507 631 797,80	41 229 908,00	40 131 785,00	27 965 079,00	18 069 658,00	21 168 748,00
1.a	- wydatki bieżące				65 264 224,00	14 822 768,00	15 811 600,00	3 696 150,00	1 518 248,00	1 518 248,00
1.b	- wydatki majątkowe				442 367 573,80	26 407 140,00	24 320 185,00	24 268 929,00	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:				30 029 462,00	3 536 638,00	7 767 038,00	2 857 933,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 339 165,00	2 451 014,00	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	188 802 055,00
0,00	0,00	0,00	38 335 262,00
0,00	0,00	0,00	150 466 793,00
0,00	0,00	0,00	14 161 609,00

0,00	0,00	0,00	5 645 840,00
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	88 832,00	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				23 690 297,00	1 085 624,00	5 305 670,00	2 124 475,00	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
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	Słupsk	2016	2018	22 620 297,00	445 624,00	4 900 670,00	2 099 475,00	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				477 602 335,80	37 693 270,00	32 364 747,00	25 107 146,00	18 069 658,00	21 168 748,00
1.3.1	- wydatki bieżące				58 925 059,00	12 371 754,00	13 350 232,00	2 962 692,00	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	Realizacja ugody pomiędzy Miastem Słupsk a Przedsiębiorstwem Remontowo-Budowlanym "Termochem" sp. z o.o. z siedzibą w Puławach związana z prowad	Słupsk	2016	2018	3 247 321,00	358 433,00	1 444 444,00	1 444 444,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	348 073,00
0,00	0,00	0,00	172 832,00
0,00	0,00	0,00	47 116,00
0,00	0,00	0,00	614 272,00
0,00	0,00	0,00	8 515 769,00
0,00	0,00	0,00	1 070 000,00

0,00	0,00	0,00	7 445 769,00
------	------	------	--------------

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

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

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

0,00	0,00	0,00	174 640 446,00
-------------	-------------	-------------	-----------------------

0,00	0,00	0,00	32 689 422,00
-------------	-------------	-------------	----------------------

0,00	0,00	0,00	20 735 081,00
------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	3 247 321,00
------	------	------	--------------

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						
1.3.1.3	WySTARTuj w Słupsku	Słupsk	2014	2017	140 000,00	110 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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				418 677 276,80	25 321 516,00	19 014 515,00	22 144 454,00	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	75 851 857,00	15 085 190,00	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

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
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

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	130 000,00
0,00	0,00	0,00	2 750 000,00

0,00	0,00	0,00	5 827 020,00
0,00	0,00	0,00	141 951 024,00
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	15 085 190,00
0,00	0,00	0,00	1 998 000,00

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						
1.3.2.10	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	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	2016	2022	26 150 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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 termomodernizację budynków użyteczności publicznej	Słupsk	2016	2018	0,00	0,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 900 000,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00
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	26 150 000,00
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	0,00
------	------	------	------

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						
1.3.2.21	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
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	2 773 447,00	210 000,00	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

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	6 839 000,00
0,00	0,00	0,00	473 027,00
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	1 710 000,00
0,00	0,00	0,00	21 600 000,00
0,00	0,00	0,00	160 000,00

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						
1.3.2.33	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
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	233 300,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
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

Załącznik Nr 3 do uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2034

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

MIASTA SŁUPSKA NA LATA 2016 -2034

I. 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%

II. 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 1,6 % w stosunku do planowanego wykonania roku 2016 r,
2. 2018 – wzrost o 2,9 % w stosunku do planowanego wykonania roku 2017 r,
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 dochodów z tyt. środków pochodzących z UE.

Dochody bieżące

W roku 2016 r. w miesiącu lipcu dochody bieżące przyjęto w wysokości 441.860.058,09 zł. Wielkości podane 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 1,7% w stosunku do planowanego wykonania roku 2016,
2. 2018 – wzrost o 3,0% 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 89.895 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 2016 r. w wysokości 79.620.237,- 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 2016 r. 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 73.828.241,09 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 2016 r. zaplanowano dochody z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych w łącznej wysokości 15.950.353,- zł (z tego dochody realizowane przez PGM sp. z o.o. w wysokości 14.885.000,- zł).

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

1. rok 2017 – 15.990 tys. zł,
2. rok 2018 – 16.989 tys. zł,
3. rok 2019 – 18.023 tys. zł,
4. rok 2020 – 18.562 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 Ślupsku w sprawie przyjęcia „Zasad restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Ślupska w latach 2015- 2018”*.

Sprzedaż usług.

W 2016 r. zaplanowano dochody z tyt. sprzedaży usług w wysokości 30.745.900 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 2017 r.

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. dotacje inwestycyjne na zadania własne bądź zadania z zakresu administracji rządowej na stałym poziomie 357.200 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 2016 r. zostały zaplanowane w wysokości 419.646.654,09 zł. W latach kolejnych dynamika zmian wydatków bieżących kształtuje się następująco:

1. 2017: wzrost o 1,5% w stosunku do planowanego wykonania roku 2016r,
2. 2018: wzrost o 2,2% w stosunku do planowanego wykonania 2017r,
3. 2019: wzrost o 3,5% 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 na 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 1998 r. 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 inflacją) – od 2019r. - w związku z planowanym zakończeniem inwestycji (2018r.) Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku;
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 8.000.000 zł,
2. w roku 2018 – w wysokości 10.000.000 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 przychody w latach 2017-2018 w kwocie 7.410.000 zł (5.345.000 zł w 2017 oraz 2.065.000 zł w 2018) mają na celu sfinansowanie i zrefinansowanie wkładu własnego do projektu współfinansowanego ze środków z budżetu UE pn. "Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków".

Pozostałe planowane przychody w latach 2017-2021 w kwocie 49.590.000 zł (2.655.000 zł w 2017, 7.935.000 zł w 2018, 9.000.000 zł w 2019, 12.000.000 zł w 2020, 18.000.000 zł w 2021) mają na celu spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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 2016 r. szacuje się, iż zadłużenie wyniesie 253.550.765,64 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 4,66 %, w roku 2017 - 5,90 % , a w roku 2018 – 7,30 % .

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 38,3 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 – 2022 limit na wydatki majątkowe wynosi 150,5 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.**

Przedsięwzięcia:

1. Wprowadza się przedsięwzięcie o nazwie „Realizacja ugody pomiędzy Miastem Słupsk a Przedsiębiorstwem Remontowo – Budowlanym „Termochem” sp. z o.o. z siedzibą w Puławach związana z prowadzoną inwestycją pn. Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku”. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na sfinansowanie wskazanego przedsięwzięcia w latach 2016 - 2018 wyniosą 3 247 321,00 zł, w tym limity na poszczególne lata zostaną ustalone na poziomie:

1. limit 2016 – 358 433,00 zł
2. limit 2017 – 1 444 444,00 zł
3. limit 2018 – 1 444 444,00 zł.

Wprowadzenie do WPF Miasta Słupska przedmiotowego przedsięwzięcia ma na celu zapewnienie środków potrzebnych do zawarcia ugody pomiędzy Miastem Słupsk a PRB „Termochem” sp. z o.o. Ugoda jest zakończeniem sporów związanych z inwestycją polegającą na zaprojektowaniu i budowie Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku, a także wyjaśnieniem wszelkich wątpliwości co do istnienia oraz wysokości roszczeń wynikających z zawartej przez strony umowy nr 3/2010/SOSiR z dnia 3 listopada 2010 r. oraz porozumienia z dnia 16 września 2011 r., a także roszczeń wynikających z innych niż umowa tytułów.

Zwiększenie planu wydatku o kwotę 358 433,00 zł wynika ze zobowiązania Miasta do zapłaty: opłaty arbitrażowej w wysokości 200 383,00 zł, zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 90 000,00 zł, zwrotu części opłaty poniesionej na koszty opinii biegłego w kwocie 20 550,00 zł oraz wypłaty zasądzonych i wyegzekwowanych kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 47 500,00 zł.

Zabezpieczenie planu w latach 2017 – 2018 w kwocie łącznej 2 888 888,88 zł jest skutkiem zobowiązania się Miasta do zwrotu nienależnie pobranej gwarancji należytego wykonania umowy, która uruchomiona została na poczet kar umownych. Zgodnie z załączonym projektem ugody płatność ta została podzielona na dwie raty:

- 1 444 444,44 zł płatne do 11 czerwca 2017 r.

- 1 444 444,44 zł płatne do 11 czerwca 2018 r.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.585.190,- zł w celu zakończenia toczących się sporów sądowych pomiędzy Wnioskującym, a Przedsiębiorstwem Remontowo-Budowlanym "Termochem" spółka z o.o. z siedzibą w Puławach, na mocy ugody wypracowanej w postępowaniu pojednawczym prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Słupsku pod sygn. akt VI GCo 9/16. Celem ugody jest uchylenie sporów związanych z inwestycją polegającą na zaprojektowaniu i budowie Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku, mając na względzie konieczność uregulowania wzajemnych relacji, a także wyjaśnienia wszelkich wątpliwości co do istnienia oraz wysokości roszczeń wynikających z zawartej przez strony umowy nr 3/2010/SOSIR z dnia 3 listopada 2010 roku oraz porozumienia z dnia 16 września 2011 roku, a także roszczeń wynikających z innych niż umowa tytułów. Ogólna wartość zadania po zmianach będzie wynosić 75 851 857,00.