

**UCHWAŁA Nr XXXII/375/16
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU**

z dnia 30 listopada 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 2016 r. poz. 1870)

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

Uzasadnienie

1. Przedstawienie istniejącego stanu w dziedzinie, która ma być normowana.

Nie dotyczy.

2. Wyjaśnienie potrzeb i celu podjęcia uchwały.

W związku z przygotowaniem w miesiącu listopadzie br. projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok, w myśl art. 229 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, poz. 1257, poz. 1454) należy dokonać zmian wartości przyjętych w załącznikach Nr 1 i 2 do WPF. WPF i budżet j. s. t. powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu j. s. t.

Zmiany dokonane w budżecie Miasta Słupska :

- Wpływają na wynik budżetu - nadwyżka wzrośnie o kwotę 1.506.278,00 zł
- Wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu - nadwyżka operacyjna wzrośnie o kwotę 1.094.560,00 zł
- Wpływają na indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia, który wyniesie 3,71% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2016 rok - 4,66%).

3. Wykazanie różnic między dotychczasowym a proponowanym stanem prawnym.

Nie dotyczy.

4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych.

Nie dotyczy.

5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały.

Brak skutków finansowych.

6. Źródła finansowania.

Nie dotyczy.

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	502 612 053,74	471 637 934,74	96 963 529,00	4 850 000,00	80 255 538,00	45 300 000,00	126 064 940,00	101 438 303,47	30 974 119,00	15 047 394,00	15 572 725,00
2017	503 110 150,00	479 042 030,00	100 745 107,00	5 039 150,00	81 700 138,00	46 115 400,00	130 981 473,00	103 489 099,00	24 068 120,00	13 000 000,00	5 898 252,00
2018	510 640 576,00	492 178 366,00	104 774 911,00	5 240 716,00	83 742 641,00	47 268 285,00	136 220 732,00	103 550 349,00	18 462 210,00	13 000 000,00	3 469 852,00
2019	520 082 630,00	506 086 430,00	108 861 133,00	5 445 104,00	85 836 207,00	48 449 992,00	141 533 341,00	103 324 516,00	13 996 200,00	13 000 000,00	746 200,00
2020	535 778 948,00	521 779 748,00	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	550 571 606,00	536 974 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 597 200,00	13 000 000,00	0,00
2022	566 301 774,00	552 704 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 597 200,00	13 000 000,00	0,00
2023	582 779 694,00	569 182 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 597 200,00	13 000 000,00	0,00
2024	598 376 741,00	584 779 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 597 200,00	13 000 000,00	0,00
2025	614 114 921,00	600 517 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 597 200,00	13 000 000,00	0,00
2026	627 292 089,00	616 694 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2027	644 718 796,00	634 121 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2028	661 811 311,00	651 214 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2029	678 697 579,00	668 100 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2030	696 034 703,00	685 437 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2031	714 672 878,50	704 075 678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2032	732 577 096,50	721 979 896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2033	750 948 961,50	740 351 761,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2034	769 409 224,50	758 812 024,50	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	489 425 127,74	447 265 756,74	0,00	0,00	0,00	7 930 122,00	7 930 122,00	47 328,00	1 132 000,00	42 159 371,00
2017	495 472 644,00	453 791 515,00	175 257,00	0,00	0,00	8 518 612,00	8 518 612,00	0,00	1 140 909,00	41 681 129,00
2018	501 376 486,00	463 274 861,00	177 370,00	0,00	0,00	7 740 492,00	7 740 492,00	0,00	1 173 730,00	38 101 625,00
2019	504 392 540,00	480 857 338,00	179 844,00	0,00	x	7 564 253,00	7 564 253,00	0,00	1 092 014,00	23 535 202,00
2020	520 567 183,36	490 974 802,00	182 921,00	0,00	x	7 257 764,00	7 257 764,00	0,00	928 512,00	29 592 381,36
2021	538 969 791,00	501 736 935,00	186 051,00	0,00	x	6 859 295,00	6 859 295,00	0,00	810 819,00	37 232 856,00
2022	540 540 774,00	512 964 745,00	189 234,00	0,00	x	6 629 038,00	6 629 038,00	0,00	715 701,00	27 576 029,00
2023	557 350 694,00	525 459 095,00	192 471,00	0,00	x	5 551 121,00	5 551 121,00	0,00	592 065,00	31 891 599,00
2024	572 947 741,00	536 687 230,00	195 764,00	0,00	x	4 741 123,00	4 741 123,00	0,00	478 630,00	36 260 511,00
2025	588 185 921,00	548 055 505,00	199 113,00	0,00	x	3 770 312,00	3 770 312,00	0,00	306 695,00	40 130 416,00
2026	599 163 089,00	559 929 483,00	202 520,00	0,00	x	2 996 728,00	2 996 728,00	0,00	201 435,00	39 233 606,00
2027	622 389 796,00	573 762 721,00	205 985,00	0,00	x	1 947 080,00	1 947 080,00	0,00	116 325,00	48 627 075,00
2028	653 482 311,00	586 286 417,00	209 509,00	0,00	x	1 182 932,00	1 182 932,00	0,00	69 540,00	67 195 894,00
2029	672 768 579,00	599 618 209,00	213 093,00	0,00	x	894 683,00	894 683,00	0,00	52 155,00	73 150 370,00
2030	690 105 703,00	613 386 503,00	216 739,00	0,00	x	702 435,00	702 435,00	0,00	34 770,00	76 719 200,00
2031	709 009 378,50	629 518 903,00	220 447,00	0,00	x	510 187,00	510 187,00	0,00	17 385,00	79 490 475,50
2032	728 277 096,50	643 809 511,00	224 219,00	0,00	x	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	84 467 585,50
2033	747 348 961,50	658 793 988,00	228 055,00	0,00	x	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	88 554 973,50
2034	767 409 224,50	674 149 815,00	231 956,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	93 259 409,50

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 długu ^{5)x}	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	13 186 926,00	12 955 580,00	0,00	0,00	12 955 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 637 506,00	8 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2018	9 264 090,00	10 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2019	15 690 090,00	9 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2020	15 211 764,64	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	25 429 000,00	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	26 142 506,00	26 132 506,00	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2017	15 647 506,00	15 637 506,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	10 000,00
2018	19 274 090,00	19 264 090,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	10 000,00
2019	24 700 090,00	24 700 090,00	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00	0,00	0,00
2020	27 211 764,64	27 211 764,64	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	25 429 000,00	25 429 000,00	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	248 171 765,64	0,00	24 372 178,00	37 327 758,00
2017	240 534 259,64	0,00	25 250 515,00	25 250 515,00
2018	231 270 169,64	0,00	28 903 505,00	28 903 505,00
2019	215 570 079,64	0,00	25 229 092,00	25 229 092,00
2020	200 358 315,00	0,00	30 804 946,00	30 804 946,00
2021	188 756 500,00	0,00	35 237 471,00	35 237 471,00
2022	162 995 500,00	0,00	39 739 829,00	39 739 829,00
2023	137 566 500,00	0,00	43 723 399,00	43 723 399,00
2024	112 137 500,00	0,00	48 092 311,00	48 092 311,00
2025	86 208 500,00	0,00	52 462 216,00	52 462 216,00
2026	58 079 500,00	0,00	56 765 406,00	56 765 406,00
2027	35 750 500,00	0,00	60 358 875,00	60 358 875,00
2028	27 421 500,00	0,00	64 927 694,00	64 927 694,00
2029	21 492 500,00	0,00	68 482 170,00	68 482 170,00
2030	15 563 500,00	0,00	72 051 000,00	72 051 000,00
2031	9 900 000,00	0,00	74 556 775,50	74 556 775,50
2032	5 600 000,00	0,00	78 170 385,50	78 170 385,50
2033	2 000 000,00	0,00	81 557 773,50	81 557 773,50
2034	0,00	0,00	84 662 209,50	84 662 209,50

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	6,78%	3,71%	0,00	3,71%	7,84%	4,43%	4,66%	TAK	TAK
2017	4,84%	4,21%	0,00	4,21%	7,60%	5,65%	5,87%	TAK	TAK
2018	5,32%	4,70%	0,00	4,70%	8,21%	6,95%	7,17%	TAK	TAK
2019	6,24%	5,53%	0,00	5,53%	7,35%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2020	6,47%	5,81%	0,00	5,81%	8,18%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2021	6,66%	6,04%	0,00	6,04%	8,76%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2022	5,75%	5,09%	0,00	5,09%	9,31%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2023	5,35%	4,81%	0,00	4,81%	9,73%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2024	5,07%	4,52%	0,00	4,52%	10,21%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2025	4,87%	4,45%	0,00	4,45%	10,66%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2026	4,99%	4,63%	0,00	4,63%	10,64%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2027	3,80%	3,44%	0,00	3,44%	10,91%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2028	1,47%	1,37%	0,00	1,37%	11,32%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2029	1,04%	0,95%	0,00	0,95%	11,56%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2030	0,98%	0,90%	0,00	0,90%	11,79%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2031	0,89%	0,81%	0,00	0,81%	11,83%	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2032	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	12,04%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2033	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	12,19%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2034	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	12,30%	12,02%	12,02%	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	19 338 207,61	89 840 139,79	1 925 396,39	87 914 743,40	75 289 296,71	6 701 172,98	157 962,85
2016	13 186 926,00	13 186 926,00	174 841 488,00	21 435 816,00	43 841 108,00	17 414 073,00	26 427 035,00	18 965 419,00	19 075 623,00	916 687,00
2017	7 637 506,00	7 637 506,00	176 341 488,00	22 068 724,00	53 516 304,00	20 022 539,00	33 493 765,00	30 604 730,00	300 000,00	0,00
2018	9 264 090,00	9 264 090,00	180 750 025,00	22 620 442,00	49 545 270,00	16 606 448,00	32 938 822,00	27 517 322,00	0,00	0,00
2019	15 690 090,00	15 690 090,00	185 268 776,00	23 185 953,00	32 314 111,00	12 066 124,00	20 247 987,00	18 948 987,00	0,00	0,00
2020	15 211 764,64	15 211 764,64	0,00	0,00	27 728 250,00	1 839 679,00	25 888 571,00	24 586 571,00	600 000,00	0,00
2021	11 601 815,00	11 601 815,00	0,00	0,00	25 042 977,00	1 220 928,00	23 822 049,00	18 932 049,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	25 429 000,00	25 429 000,00	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	4 919 288,00	4 644 424,00	4 644 424,00	11 947 429,00	11 812 287,00	11 812 287,00	4 870 248,00	4 572 615,00	4 870 248,00
2017	5 232 741,00	5 232 741,00	5 232 741,00	10 071 920,00	10 071 920,00	10 071 920,00	6 213 323,00	5 727 225,00	6 213 323,00
2018	2 837 582,00	2 837 582,00	2 837 582,00	4 466 010,00	4 466 010,00	4 466 010,00	3 027 381,00	2 836 184,00	3 027 381,00
2019	93 930,00	93 930,00	93 930,00	0,00	0,00	0,00	105 671,00	89 821,00	105 671,00
2020	102 530,00	102 530,00	102 530,00	0,00	0,00	0,00	115 164,00	98 044,00	115 164,00
2021	66 307,00	66 307,00	66 307,00	0,00	0,00	0,00	74 595,00	63 406,00	74 595,00
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	2 790 804,00	2 156 038,00	2 790 804,00	932 399,00	932 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 067 265,00	10 071 920,00	15 067 265,00	5 481 443,00	5 481 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 579 051,00	4 473 929,00	6 579 051,00	2 296 319,00	2 296 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	15 850,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	17 120,00	17 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	11 189,00	11 189,00	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	12 469 677,54	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	26 132 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 637 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 264 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 130 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 641 764,64	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	23 800 000,00	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)				555 798 859,80	43 841 108,00	53 516 304,00	49 545 270,00	32 314 111,00	27 728 250,00
1.a	- wydatki bieżące				108 386 535,00	17 414 073,00	20 022 539,00	16 606 448,00	12 066 124,00	1 839 679,00
1.b	- wydatki majątkowe				447 412 324,80	26 427 035,00	33 493 765,00	32 938 822,00	20 247 987,00	25 888 571,00
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:				39 683 600,00	6 893 447,00	21 280 588,00	9 606 432,00	105 671,00	115 346,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 993 303,00	4 849 466,00	6 213 323,00	3 027 381,00	105 671,00	115 346,00
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	266 993,00	151 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Kierunek aktywność	Słupsk	2016	2018	2 694 998,00	824 408,00	928 560,00	537 780,00	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
25 042 977,00	15 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 220 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 822 049,00	15 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

74 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	247 438 020,00
0,00	0,00	0,00	69 169 791,00
0,00	0,00	0,00	178 268 229,00
0,00	0,00	0,00	38 076 079,00

0,00	0,00	0,00	14 385 782,00
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	151 375,00
0,00	0,00	0,00	2 290 748,00
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 w dobrym stylu	Słupsk	2016	2018	908 554,00	9 748,00	447 833,00	450 973,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Praktyki zagraniczne uczniów ZSEiT	Słupsk	2015	2016	686 096,00	348 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Słupsk	Słupsk	2013	2017	254 520,00	88 832,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w Słupsku	Słupsk	2016	2018	2 216 501,00	395 561,00	1 057 495,00	565 697,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Słupsk w Europie, Europa w Słupsku - mobilność kadry pedagogicznej SP 5 w Słupsku kluczem do wszechstronnego rozwoju szkoły i promowania Europy na formu miasta	Słupsk	2016	2018	129 698,00	71 861,00	57 837,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Smart gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco doskonalające dla uczniów szkół gimnazjalnych	Słupsk	2016	2018	1 816 634,00	754 591,00	652 789,00	309 923,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych	Słupsk	2016	2018	3 742 466,00	1 108 005,00	1 482 093,00	932 857,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Szkoła równych szans	Słupsk	2016	2017	72 104,00	1 952,00	70 152,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	W zdrowym ciele zdrowy duch	Słupsk	2014	2016	88 076,00	47 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Zagraniczne praktyki logistyków zaprogramowane na sukces	Słupsk	2016	2017	235 796,00	0,00	235 796,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZSEiT- projekt 2015-2017	Słupsk	2015	2017	618 272,00	293 540,00	320 732,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Zdolni z Pomorza	Słupsk	2016	2021	535 727,00	21 168,00	90 775,00	128 172,00	105 671,00	115 346,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 690 297,00	2 043 981,00	15 067 265,00	6 579 051,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	908 554,00
0,00	0,00	0,00	348 073,00
0,00	0,00	0,00	172 832,00
0,00	0,00	0,00	2 018 753,00
0,00	0,00	0,00	129 698,00

0,00	0,00	0,00	1 717 303,00
0,00	0,00	0,00	3 522 955,00
0,00	0,00	0,00	72 104,00
0,00	0,00	0,00	47 116,00
0,00	0,00	0,00	235 796,00
0,00	0,00	0,00	614 272,00
0,00	0,00	0,00	535 727,00
0,00	0,00	0,00	23 690 297,00

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						
1.1.2.1	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	1 403 981,00	14 662 265,00	6 554 051,00	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				516 115 259,80	36 947 661,00	32 235 716,00	39 938 838,00	32 208 440,00	27 612 904,00
1.3.1	- wydatki bieżące				92 393 232,00	12 564 607,00	13 809 216,00	13 579 067,00	11 960 453,00	1 724 333,00
1.3.1.1	Funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej	Słupsk	2016	2021	1 899 600,00	32 000,00	129 600,00	114 000,00	84 000,00	84 000,00
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Słupska, z nieruchomości zamieszkałych	Słupsk	2013	2019	66 057 841,00	10 367 540,00	10 236 120,00	10 236 120,00	10 236 120,00	0,00
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Słupska, z nieruchomości zamieszkałych - 2015-2017	Słupsk	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przestrzeń dla seniora	Słupsk	2016	2018	30 950,00	7 500,00	7 170,00	7 170,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	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
24 968 382,00	15 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 146 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 000,00	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

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 070 000,00

0,00	0,00	0,00	22 620 297,00
------	------	------	---------------

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

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

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

0,00	0,00	0,00	209 361 941,00
------	------	------	----------------

0,00	0,00	0,00	54 784 009,00
------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	499 600,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	41 075 900,00
------	------	------	---------------

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

0,00	0,00	0,00	21 840,00
------	------	------	-----------

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						
1.3.1.6	Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku	Słupsk	2016	2021	6 294 750,00	35 853,00	145 635,00	117 585,00	122 085,00	122 085,00
1.3.1.7	WySTARTuj w Słupsku	Słupsk	2016	2017	60 000,00	15 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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
1.3.1.9	Zapewnienie schronienia, posiłków, niezbędnego ubrania, wsparcia specjalistycznego stosownie do potrzeb - osobom bezdomnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym lub wykluczonym społecznie w placówkach Koła Słupskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta	Słupsk	2016	2018	1 132 815,00	212 500,00	283 000,00	141 500,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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				423 722 027,80	24 383 054,00	18 426 500,00	26 359 771,00	20 247 987,00	25 888 571,00
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	2020	32 015 000,00	130 000,00	1 020 813,00	8 655 671,00	3 671 341,00	6 230 671,00
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	2015	2017	400 000,00	220 000,00	180 000,00	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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
122 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
23 822 049,00	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	665 328,00
0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
0,00	0,00	0,00	637 000,00

0,00	0,00	0,00	5 827 020,00
0,00	0,00	0,00	154 577 932,00
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	19 708 496,00
0,00	0,00	0,00	950 000,00
0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	500 000,00

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						
1.3.2.7	Budowa parku rekreacyjno -sportowego im. Witkacego przy ul. 11-go Listopada-Fraćkowskiego - 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
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	Słupsk	2015	2016	228 100,00	50 000,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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
0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	288 763,00

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

0,00	0,00	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

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						
1.3.2.19	Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej	Słupsk	2015	2017	551 798,00	25 535,00	25 535,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słupską	Słupsk	2015	2017	2 411 072,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Przebudowa ulicy Piłsudskiego w Słupsku	Słupsk	2016	2017	5 120 000,00	120 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Zygmunta Augusta i Chrobrego w Słupsku	Słupsk	2016	2017	250 000,00	20 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przeniesienie nakładów na zadaniu "Zagospodarowanie terenu Parku Kulturowego- Klasztorne Stawy"	Słupsk	2015	2017	2 443 087,00	473 027,00	503 847,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Rewitalizacja obszaru poszpitalnego w Słupsku	Słupsk	2013	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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
1.3.2.30	Rozbudowa nowych kwater wraz z alejkami na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej wraz z ogrodzeniem	Słupsk	2017	2020	900 000,00	0,00	300 000,00	400 000,00	0,00	200 000,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	51 070,00

0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	6 839 000,00
0,00	0,00	0,00	2 620 000,00
0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	976 874,00
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	900 000,00

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						
1.3.2.31	<i>Słupski Zintegrowany Projekt Rewitalizacji</i>	<i>Słupsk</i>	2015	2021	60 847 500,00	547 500,00	760 000,00	4 500 000,00	4 800 000,00	4 110 000,00
1.3.2.32	<i>Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku</i>	<i>Słupsk</i>	2016	2021	6 426 646,00	80 600,00	871 842,00	64 010,00	5 236,00	7 400,00
1.3.2.33	<i>Uzbrojenie terenu "Przy Obwodnicy"</i>	<i>Słupsk</i>	2011	2016	21 406 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	<i>Uzbrojenie terenu osiedla "Owocowa"</i>	<i>Słupsk</i>	2011	2017	2 673 447,00	110 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	<i>Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej</i>	<i>Słupsk</i>	2016	2021	55 100 000,00	25 000,00	75 000,00	585 000,00	3 900 000,00	6 309 500,00
1.3.2.36	<i>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"</i>	<i>Słupsk</i>	2016	2019	160 000,00	50 000,00	60 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.37	<i>Zagospodarowanie podwórka przy ul. Włta Stwosza 2,3 (boisko i plac zabaw)</i>	<i>Słupsk</i>	2015	2016	299 700,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	<i>Zakup czterech syren elektronicznych do systemu alarmowego Miasta</i>	<i>Słupsk</i>	2016	2019	100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
1.3.2.39	<i>Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM w Słupsku</i>	<i>Słupsk</i>	2016	2019	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.40	<i>Zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do PGK Sp. z o.o.</i>	<i>Słupsk</i>	2013	2018	370 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	<i>Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku</i>	<i>Słupsk</i>	2016	2017	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	<i>Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 8</i>	<i>Słupsk</i>	2016	2017	26 700,00	12 000,00	14 700,00	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
3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 707 500,00
0,00	0,00	0,00	1 032 508,00

0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	1 610 000,00
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	263 000,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	26 700,00

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						
1.3.2.43	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
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	21 902 171,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SŁUPSKA NA LATA 2016 -2034

Założenia przyjętych danych.

- Wzrost dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych o wskaźnik PKB;
- wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - opłata winna zmieniać się w tempie 5% odpowiednio w latach: 2019, 2023, 2027, 2031;
- wzrost pozostałych podatków i opłat lokalnych w tempie inflacji;
- wzrost subwencji ogólnej o wskaźnik PKB;
- wzrost dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o wskaźnik inflacji;
- wzrost dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej o 5% odpowiednio w latach 2019, 2023, 2027, 2031;
- występująca nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
- zmiana przychodów i rozchodów w 2016 roku wynika ze zmian ujętych w projektach uchwał w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok;
- kwota długu w poszczególnych latach została dostosowana do wysokości przychodów i rozchodów w latach 2016-2034.

Dodatkowe korekty wydatków bieżących:

- 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;
- 500.000 zł w 2019r. - środki przeznaczone na wygaszenie funkcjonowania Hali Gryfia;
- 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);

- standaryzacja ponoszonych wydatków przez dysponentów - 400.000 zł od roku 2017;
- 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”).

Zmiany dokonywane w przedsięwzięciach.

1. Wprowadza się przedsięwzięcie o nazwie „Zdolni z Pomorza”. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na sfinansowanie wskazanego przedsięwzięcia w latach 2016 - 2021 wyniosą 535.727,00 zł, w tym limity na poszczególne lata zostaną ustalone na poziomie:

- limit 2016 - 21.168,00 zł;
- limit 2017 - 90.775,00 zł;
- limit 2018 - 128.172,00 zł;
- limit 2019 - 105.671,00 zł;
- limit 2020 - 115.346,00 zł;
- limit 2021 - 74.595,00 zł.

Projekt adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze powiatu Słupsk (liczba uczestników projektu - 64 uczniów). Polega na wspieraniu uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki oraz innych nauk przyrodniczych. Działanie projektu będą realizowane poprzez utworzenie Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego. Do zadań LCNK należeć będzie :

- przeprowadzenie testu diagnozującego predyspozycje uczniów;
- realizacja zajęć pozalekcyjnych z matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii;
- realizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje społeczne;

- realizacja warsztatów rozwijających kreatywność;
- realizacja wyjazdów edukacyjnych i spotkań akademickich.

2. Zwiększa się montaż finansowy zadania pn. „Zagospodarowanie podwórka przy ul. Wita Stwosza 2,3 (boisko i plac zabaw)” o kwotę 29.700.00 zł. Jednocześnie zwiększeniu ulegną nakłady finansowe w roku 2016 do kwoty 263.000,00 zł.

Zarządzeniem nr 843/PRiK/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. Prezydenta Miasta Słupska przekazał z rezerwy inwestycyjnej środki w kwocie 29.700,00 zł przeznaczeniem na budowę boiska i placu zabaw w ramach w/w zadania.

3. W zadaniu pn. „Budowa Hali Sportowej” w roku 2016 zmniejsza się środki o kwotę 636.360,00 zł - dysponent Wydział Inwestycji i o kwotę 83.640,00 zł dysponent Zarząd Infrastruktury Miejskiej.

Powyższa zmiana wynika z faktu, iż w 2016 roku w wyniku przetargu przyjęta została oferta, która określa terminy opracowania dokumentacji projektowej na rok 2016 i 2017. W roku 2016 do sfinansowania jest tylko opracowanie koncepcji hali, natomiast na 2017 rok planowana jest do opracowania pozostała część projektu łącznie ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę. W związku z powyższym konieczne jest zabezpieczenie środków na sfinansowanie pozostałej części dokumentacji na 2017 rok oraz środków na rozpoczęcie robót. Przetarg na roboty może zostać ogłoszony dopiero po opracowaniu dokumentacji w roku 2017. W związku z procedurami przetargowymi zakłada się, że rozpoczęcie robót może nastąpić w IV kwartale 2017 r. Natomiast z uwagi na brak dofinansowania z programu LEMUR Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i koniecznością finansowania zadania w kwocie 10.000.000,00 zł ze środków własnych Miasta Słupska, konieczne jest przesunięcie realizacji do 2020 roku. Potrzebne środki na 2016 rok wynoszą 130.000,00 zł (dysponent - Wydział Inwestycji).