

**UCHWAŁA Nr XXXIII/396/16  
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU**

z dnia 14 grudnia 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, poz. 1984)

**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

### **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 grudniu br. projektu uchwały 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 2016 r. poz. 1870) 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 618.206,00 zł

- Wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu - nadwyżka operacyjna wzrośnie o kwotę 635.706,00 zł

- Wpływają na indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia, który wyniesie 3,70% (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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                                      |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                                      |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                    |                                   |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                              | 1.1.4               | 1.1.5                          | 1.2                                                       | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                                      |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2013   | 419 195 609,32              | 399 655 841,23               | 81 695 313,00                                                                 | 5 527 060,25                                                                | 62 884 414,81                  | 40 139 867,33                        | 122 539 100,00      | 65 424 207,00                  | 19 539 768,09                                             | 10 246 531,81                     | 7 563 998,64                                               |
| Wykonanie 2014   | 487 003 547,48              | 403 830 534,00               | 86 583 563,00                                                                 | 5 067 946,62                                                                | 69 680 783,96                  | 41 492 405,61                        | 120 112 001,00      | 66 489 758,45                  | 83 173 013,48                                             | 15 576 671,21                     | 66 135 244,17                                              |
| Plan 3 kw. 2015  | 492 939 289,00              | 415 729 601,00               | 94 199 471,00                                                                 | 5 200 000,00                                                                | 70 921 467,00                  | 41 476 300,00                        | 121 825 360,00      | 61 332 990,00                  | 77 209 688,00                                             | 15 312 075,00                     | 61 397 613,00                                              |
| Wykonanie 2015   | 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             | 504 022 463,74              | 473 021 844,74               | 96 963 529,00                                                                 | 4 850 000,00                                                                | 80 284 538,00                  | 45 300 000,00                        | 126 322 005,00      | 102 516 390,74                 | 31 000 619,00                                             | 15 049 894,00                     | 15 596 725,00                                              |
| 2017             | 504 450 437,00              | 480 382 317,00               | 100 745 107,00                                                                | 5 039 150,00                                                                | 81 729 660,00                  | 46 115 400,00                        | 131 248 563,00      | 104 512 660,00                 | 24 068 120,00                                             | 13 000 000,00                     | 10 818 120,00                                              |
| 2018             | 512 036 533,00              | 493 574 323,00               | 104 774 911,00                                                                | 5 240 716,00                                                                | 83 772 902,00                  | 47 268 285,00                        | 136 498 506,00      | 104 617 654,00                 | 18 462 210,00                                             | 13 000 000,00                     | 5 212 210,00                                               |
| 2019             | 521 498 767,00              | 507 502 567,00               | 108 861 133,00                                                                | 5 445 104,00                                                                | 85 867 225,00                  | 48 449 992,00                        | 141 821 948,00      | 104 399 895,00                 | 13 996 200,00                                             | 13 000 000,00                     | 746 200,00                                                 |
| 2020             | 537 234 240,00              | 523 235 040,00               | 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             | 552 066 876,00              | 538 469 676,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 13 597 200,00                                             | 13 000 000,00                     | 0,00                                                       |
| 2022             | 567 837 532,00              | 554 240 332,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 13 597 200,00                                             | 13 000 000,00                     | 0,00                                                       |
| 2023             | 584 356 419,00              | 570 759 219,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 13 597 200,00                                             | 13 000 000,00                     | 0,00                                                       |
| 2024             | 599 994 879,00              | 586 397 679,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 13 597 200,00                                             | 13 000 000,00                     | 0,00                                                       |
| 2025             | 615 775 224,00              | 602 178 024,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 13 597 200,00                                             | 13 000 000,00                     | 0,00                                                       |
| 2026             | 628 995 662,00              | 618 398 462,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 10 597 200,00                                             | 10 000 000,00                     | 0,00                                                       |
| 2027             | 646 466 775,00              | 635 869 575,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 10 597 200,00                                             | 10 000 000,00                     | 0,00                                                       |
| 2028             | 663 604 860,00              | 653 007 660,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 10 597 200,00                                             | 10 000 000,00                     | 0,00                                                       |
| 2029             | 680 537 122,00              | 669 939 922,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 10 597 200,00                                             | 10 000 000,00                     | 0,00                                                       |
| 2030             | 697 921 423,00              | 687 324 223,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 10 597 200,00                                             | 10 000 000,00                     | 0,00                                                       |
| 2031             | 716 607 989,50              | 706 010 789,50               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 10 597 200,00                                             | 10 000 000,00                     | 0,00                                                       |
| 2032             | 734 561 420,50              | 723 964 220,50               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 10 597 200,00                                             | 10 000 000,00                     | 0,00                                                       |
| 2033             | 752 983 753,50              | 742 386 553,50               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 10 597 200,00                                             | 10 000 000,00                     | 0,00                                                       |
| 2034             | 771 495 329,50              | 760 898 129,50               | 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                              | 2.2                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
| Wykonanie 2013   | 415 111 070,79              | 392 340 359,41               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 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             | 490 217 331,74              | 448 013 960,74               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 930 122,00                          | 7 930 122,00                                                       | 47 328,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 132 000,00                                                                                                                                                           | 42 203 371,00                  |
| 2017             | 496 812 931,00              | 454 564 421,00               | 175 257,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 518 612,00                          | 8 518 612,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 140 909,00                                                                                                                                                           | 42 248 510,00                  |
| 2018             | 502 772 443,00              | 464 067 090,00               | 177 370,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 740 492,00                          | 7 740 492,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 173 730,00                                                                                                                                                           | 38 705 353,00                  |
| 2019             | 505 808 677,00              | 481 669 373,00               | 179 844,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 564 253,00                          | 7 564 253,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 092 014,00                                                                                                                                                           | 24 139 304,00                  |
| 2020             | 522 022 475,36              | 491 807 137,00               | 182 921,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 257 764,00                          | 7 257 764,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 928 512,00                                                                                                                                                             | 30 215 338,36                  |
| 2021             | 540 465 061,00              | 502 590 078,00               | 186 051,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 859 295,00                          | 6 859 295,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 810 819,00                                                                                                                                                             | 37 874 983,00                  |
| 2022             | 542 076 532,00              | 513 839 216,00               | 189 234,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 629 038,00                          | 6 629 038,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 715 701,00                                                                                                                                                             | 28 237 316,00                  |
| 2023             | 558 927 419,00              | 526 355 428,00               | 192 471,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 551 121,00                          | 5 551 121,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 592 065,00                                                                                                                                                             | 32 571 991,00                  |
| 2024             | 574 565 879,00              | 537 605 971,00               | 195 764,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 741 123,00                          | 4 741 123,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 478 630,00                                                                                                                                                             | 36 959 908,00                  |
| 2025             | 589 846 224,00              | 548 997 214,00               | 199 113,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 770 312,00                          | 3 770 312,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 306 695,00                                                                                                                                                             | 40 849 010,00                  |
| 2026             | 600 866 662,00              | 560 894 736,00               | 202 520,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 996 728,00                          | 2 996 728,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 201 435,00                                                                                                                                                             | 39 971 926,00                  |
| 2027             | 624 137 775,00              | 574 752 105,00               | 205 985,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 947 080,00                          | 1 947 080,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 116 325,00                                                                                                                                                             | 49 385 670,00                  |
| 2028             | 655 275 860,00              | 587 300 537,00               | 209 509,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 182 932,00                          | 1 182 932,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 69 540,00                                                                                                                                                              | 67 975 323,00                  |
| 2029             | 674 608 122,00              | 600 657 682,00               | 213 093,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 894 683,00                            | 894 683,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 52 155,00                                                                                                                                                              | 73 950 440,00                  |
| 2030             | 691 992 423,00              | 614 451 964,00               | 216 739,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 702 435,00                            | 702 435,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34 770,00                                                                                                                                                              | 77 540 459,00                  |
| 2031             | 710 944 489,50              | 630 611 001,00               | 220 447,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 510 187,00                            | 510 187,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17 385,00                                                                                                                                                              | 80 333 488,50                  |
| 2032             | 730 261 420,50              | 644 928 911,00               | 224 219,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 133 500,00                            | 133 500,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 85 332 509,50                  |
| 2033             | 749 383 753,50              | 659 941 373,00               | 228 055,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 84 000,00                             | 84 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 89 442 380,50                  |
| 2034             | 769 495 329,50              | 675 325 884,00               | 231 956,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 000,00                             | 30 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 94 169 445,50                  |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                               |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                                         | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                               | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                               | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                           | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                    |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                               |                                           |
| Wykonanie 2013   | 4 084 538,53               | 56 764 354,21                  | 0,00                               | 0,00                                      | 10 264 354,21                                                           | 0,00                                      | 46 500 000,00                                                 | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | -20 575 646,02             | 44 585 844,81                  | 0,00                               | 0,00                                      | 2 285 844,81                                                            | 0,00                                      | 42 300 000,00                                                 | 20 575 646,02                             | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2015  | -7 562 068,00              | 21 294 574,00                  | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 21 294 574,00                                                 | 7 562 068,00                              | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| Wykonanie 2015   | 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             | 13 805 132,00              | 12 337 374,00                  | 0,00                               | 0,00                                      | 12 337 374,00                                                           | 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                                                                                                                  |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>                  | w tym:                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                                  |         |                                           |
|                  |                               |                                                                                                             | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w w <sub>x</sub> art. 243 ustawy | z tego:                                                                                                      |                                                                                                                  |         |                                           |
|                  |                               | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b)</sup> 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                                              |
| Wykonanie 2013   | 247 857 813,35           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 315 481,82                                                              | 17 579 836,03                                                                                                                          |
| Wykonanie 2014   | 278 919 186,21           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 421 557,97                                                              | 4 707 402,78                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2015  | 282 598 845,64           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 11 376 456,00                                                             | 11 376 456,00                                                                                                                          |
| Wykonanie 2015   | 274 304 271,64           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 16 108 333,10                                                             | 27 648 803,42                                                                                                                          |
| 2016             | 248 171 765,64           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 25 007 884,00                                                             | 37 345 258,00                                                                                                                          |
| 2017             | 240 534 259,64           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 25 817 896,00                                                             | 25 817 896,00                                                                                                                          |
| 2018             | 231 270 169,64           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 29 507 233,00                                                             | 29 507 233,00                                                                                                                          |
| 2019             | 215 570 079,64           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 25 833 194,00                                                             | 25 833 194,00                                                                                                                          |
| 2020             | 200 358 315,00           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 31 427 903,00                                                             | 31 427 903,00                                                                                                                          |
| 2021             | 188 756 500,00           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 35 879 598,00                                                             | 35 879 598,00                                                                                                                          |
| 2022             | 162 995 500,00           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 40 401 116,00                                                             | 40 401 116,00                                                                                                                          |
| 2023             | 137 566 500,00           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 44 403 791,00                                                             | 44 403 791,00                                                                                                                          |
| 2024             | 112 137 500,00           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 48 791 708,00                                                             | 48 791 708,00                                                                                                                          |
| 2025             | 86 208 500,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 53 180 810,00                                                             | 53 180 810,00                                                                                                                          |
| 2026             | 58 079 500,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 57 503 726,00                                                             | 57 503 726,00                                                                                                                          |
| 2027             | 35 750 500,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 61 117 470,00                                                             | 61 117 470,00                                                                                                                          |
| 2028             | 27 421 500,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 65 707 123,00                                                             | 65 707 123,00                                                                                                                          |
| 2029             | 21 492 500,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 69 282 240,00                                                             | 69 282 240,00                                                                                                                          |
| 2030             | 15 563 500,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 72 872 259,00                                                             | 72 872 259,00                                                                                                                          |
| 2031             | 9 900 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 75 399 788,50                                                             | 75 399 788,50                                                                                                                          |
| 2032             | 5 600 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 79 035 309,50                                                             | 79 035 309,50                                                                                                                          |
| 2033             | 2 000 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 82 445 180,50                                                             | 82 445 180,50                                                                                                                          |
| 2034             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 85 572 245,50                                                             | 85 572 245,50                                                                                                                          |

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          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                               | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                       | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                 | 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             | 6,76%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,70%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,70%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,95%                                                                                                                                                                                  | 4,43%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,66%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2017             | 4,82%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,20%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,20%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,70%                                                                                                                                                                                  | 5,69%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,91%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | 5,31%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,69%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,69%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,30%                                                                                                                                                                                  | 7,02%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,24%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 6,22%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,52%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,52%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,45%                                                                                                                                                                                  | 7,98%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,98%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 6,45%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,80%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,80%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,27%                                                                                                                                                                                  | 7,82%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,82%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 6,64%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,03%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,03%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,85%                                                                                                                                                                                  | 8,01%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,01%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 5,74%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,08%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,08%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,40%                                                                                                                                                                                  | 8,19%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,19%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 5,33%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,79%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,79%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,82%                                                                                                                                                                                  | 8,84%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,84%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2024             | 5,06%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,50%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,50%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,30%                                                                                                                                                                                 | 9,36%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,36%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025             | 4,86%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,44%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,44%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,75%                                                                                                                                                                                 | 9,84%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,84%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2026             | 4,98%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,62%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,62%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,73%                                                                                                                                                                                 | 10,29%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,29%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2027             | 3,79%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,43%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,43%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,00%                                                                                                                                                                                 | 10,59%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,59%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2028             | 1,46%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,37%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,37%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,41%                                                                                                                                                                                 | 10,83%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,83%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2029             | 1,03%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,94%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,94%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,65%                                                                                                                                                                                 | 11,05%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11,05%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,98%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,89%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,89%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,87%                                                                                                                                                                                 | 11,35%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11,35%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,89%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,81%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,81%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,92%                                                                                                                                                                                 | 11,64%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11,64%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,63%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,63%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,63%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,12%                                                                                                                                                                                 | 11,81%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11,81%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,52%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,52%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,52%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,28%                                                                                                                                                                                 | 11,97%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11,97%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,29%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,29%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,29%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,39%                                                                                                                                                                                 | 12,11%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12,11%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |               |                |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |                | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | bieżące       | majątkowe      |                                                        |                                             |                                       |
| Lp               | 10                                                                      | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                                     | 11.3                                                                          | 11.3.1        | 11.3.2         | 11.4                                                   | 11.5                                        | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                                         |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |               |                |                                                        |                                             |                                       |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 171 429 944,66                                                        | 19 883 835,16                                                                                            | 27 657 018,00                                                                 | 6 666 422,00  | 20 990 596,00  | 17 491 812,32                                          | 5 279 295,06                                | 397 260,37                            |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 171 013 232,75                                                        | 20 254 047,45                                                                                            | 104 708 627,88                                                                | 4 404 053,73  | 100 304 574,15 | 98 857 545,66                                          | 5 997 692,76                                | 379 999,00                            |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 167 981 455,00                                                        | 20 060 699,00                                                                                            | 102 518 860,00                                                                | 13 569 459,00 | 88 949 401,00  | 85 740 072,00                                          | 8 356 787,00                                | 131 385,00                            |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 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             | 13 805 132,00                                                           | 13 805 132,00                                                     | 174 217 366,00                                                        | 21 441 536,00                                                                                            | 43 848 885,00                                                                 | 17 421 850,00 | 26 427 035,00  | 18 965 419,00                                          | 19 119 623,00                               | 916 687,00                            |
| 2017             | 7 637 506,00                                                            | 7 637 506,00                                                      | 175 717 366,00                                                        | 22 068 724,00                                                                                            | 53 575 757,00                                                                 | 20 081 992,00 | 33 493 765,00  | 30 604 730,00                                          | 300 000,00                                  | 0,00                                  |
| 2018             | 9 264 090,00                                                            | 9 264 090,00                                                      | 180 110 300,00                                                        | 22 620 442,00                                                                                            | 49 568 819,00                                                                 | 16 629 997,00 | 32 938 822,00  | 27 517 322,00                                          | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2019             | 15 690 090,00                                                           | 15 690 090,00                                                     | 184 613 058,00                                                        | 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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                                        | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1       | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2013   | 5 524 554,21                                                                                                                      | 5 210 299,49                                  | 5 210 299,49                                                                                                                                    | 3 710 089,99                                                                                                                        | 3 710 089,99                                  | 3 710 089,99                                                                                                                     | 5 643 301,52                                                                                                                      | 5 029 328,92 | 5 029 328,92                                                                                                                                                                      |
| Wykonanie 2014   | 2 854 353,98                                                                                                                      | 2 789 367,84                                  | 2 789 367,84                                                                                                                                    | 64 353 123,37                                                                                                                       | 64 353 123,37                                 | 64 353 123,37                                                                                                                    | 3 716 578,05                                                                                                                      | 3 512 417,50 | 3 512 417,50                                                                                                                                                                      |
| Plan 3 kw. 2015  | 2 820 426,00                                                                                                                      | 2 806 155,00                                  | 2 806 155,00                                                                                                                                    | 58 880 555,00                                                                                                                       | 58 436 705,00                                 | 58 436 705,00                                                                                                                    | 2 039 382,00                                                                                                                      | 1 989 091,00 | 1 989 091,00                                                                                                                                                                      |
| Wykonanie 2015   | 2 649 605,86                                                                                                                      | 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             | 4 991 912,00                                                                                                                      | 4 717 048,00                                  | 4 717 048,00                                                                                                                                    | 11 947 429,00                                                                                                                       | 11 812 287,00                                 | 11 812 287,00                                                                                                                    | 4 878 025,00                                                                                                                      | 4 580 392,00 | 4 878 025,00                                                                                                                                                                      |
| 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                                                                                                                    | 6 272 776,00                                                                                                                      | 5 786 678,00 | 6 272 776,00                                                                                                                                                                      |
| 2018             | 2 855 737,00                                                                                                                      | 2 855 737,00                                  | 2 855 737,00                                                                                                                                    | 4 466 010,00                                                                                                                        | 4 466 010,00                                  | 4 466 010,00                                                                                                                     | 3 050 930,00                                                                                                                      | 2 859 733,00 | 3 050 930,00                                                                                                                                                                      |
| 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 <sup>15)</sup> | w tym:                                                                     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                                            | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| Wykonanie 2013   | 7 032 703,59                                                                                                                        | 4 594 133,85                                                  | 4 594 133,85                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2014   | 78 189 391,09                                                                                                                       | 63 711 498,82                                                 | 63 711 498,82                                                                                                                                                                       | 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                                                                 | 932 399,00                                                                                                                                                                                                                      | 932 399,00                                                                 | 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                                                               | 5 418 443,00                                                                                                                                                                                                                    | 5 418 443,00                                                               | 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                                                               | 2 296 319,00                                                                                                                                                                                                                    | 2 296 319,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 15 850,00                                                                                                                                                                                                               | 15 850,00                                                                  | 15 850,00                                                                                                                                                                                                                       | 15 850,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 17 120,00                                                                                                                                                                                                               | 17 120,00                                                                  | 17 120,00                                                                                                                                                                                                                       | 17 120,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 11 189,00                                                                                                                                                                                                               | 11 189,00                                                                  | 11 189,00                                                                                                                                                                                                                       | 11 189,00                                                                  | 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<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w pkt.<br>5.1., wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokona się z<br>wydatków<br>budżetu <sup>x</sup> | Wydatki<br>zmniejszające<br>dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                          |                                                                                                                  |                                                                         | Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu ( m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |                                               | spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych do<br>państwowego długu<br>publicznego | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i<br>gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                                        |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                                                   | 14.2                                                                                         | 14.3                                          | 14.3.1                                                                                          | 14.3.2                                                                                                           | 14.3.3                                                                  | 14.4                                                                                                                   |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |                                               |                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                        |
| Wykonanie 2013   | 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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 555 889 638,80           | 43 848 885,00 | 53 575 757,00 | 49 568 819,00 | 32 314 111,00 | 27 728 250,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 108 477 314,00           | 17 421 850,00 | 20 081 992,00 | 16 629 997,00 | 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: |                                           |                  |      | 39 774 379,00            | 6 901 224,00  | 21 340 041,00 | 9 629 981,00  | 105 671,00    | 115 346,00    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 16 084 082,00            | 4 857 243,00  | 6 272 776,00  | 3 050 930,00  | 105 671,00    | 115 346,00    |
| 1.1.1.1 | "More Succsessful Students with ICT" w ramach Programu Erasmus+, Akcja 2: "Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"                                                                                                                        | Słupsk                                    | 2016             | 2018 | 90 779,00                | 7 777,00      | 59 453,00     | 23 549,00     | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.2 | 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          |
| 1.1.1.3 | Erasmus+: Pokonywanie i przełamywanie stereotypów                                                                                                                                                                                              | Słupsk                                    | 2015             | 2018 | 141 392,00               | 56 239,00     | 48 444,00     | 28 279,00     | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.4 | 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          |
| 1.1.1.5 | Informatyka bez granic                                                                                                                                                                                                                         | Słupsk                                    | 2014             | 2016 | 266 993,00               | 151 375,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.6 | Kierunek aktywność                                                                                                                                                                                                                             | Słupsk                                    | 2016             | 2018 | 2 694 998,00             | 824 408,00    | 928 560,00    | 537 780,00    | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.7 | 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          |

| 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<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 247 528 799,00      |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 69 260 570,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 178 268 229,00      |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 38 166 858,00       |

|      |      |      |               |
|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 476 561,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 779,00     |

|      |      |      |              |
|------|------|------|--------------|
| 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   |

| 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  | Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska                   | Słupsk                                    | 2016             | 2018 | 1 096 403,00             | 286 703,00   | 736 000,00   | 73 700,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.9  | Praktyki w dobrym stylu                                                                                                                                         | Słupsk                                    | 2016             | 2018 | 908 554,00               | 9 748,00     | 447 833,00   | 450 973,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.10 | Praktyki zagraniczne uczniów ZSEiT                                                                                                                              | Słupsk                                    | 2015             | 2016 | 686 096,00               | 348 073,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.11 | Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Słupsk                                                                                                              | Słupsk                                    | 2013             | 2017 | 254 520,00               | 88 832,00    | 84 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.12 | 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       |
| 1.1.1.13 | 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       |
| 1.1.1.14 | Smart gimnazjalista czyli zajęcia rozwijające 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       |
| 1.1.1.15 | 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       |
| 1.1.1.16 | Szkoła równych szans                                                                                                                                            | Słupsk                                    | 2016             | 2017 | 72 104,00                | 1 952,00     | 70 152,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.17 | W zdrowym ciele zdrowy duch                                                                                                                                     | Słupsk                                    | 2014             | 2016 | 88 076,00                | 47 116,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.18 | Zagraniczne praktyki logistyków zaprogramowane na sukces                                                                                                        | Słupsk                                    | 2016             | 2017 | 235 796,00               | 0,00         | 235 796,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.19 | 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       |

| 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 |

| Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 096 403,00        |

|      |      |      |              |
|------|------|------|--------------|
| 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   |

| 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   |                          |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1.1.1.20 | 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    | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                       |                                           |                  |      | <b>23 690 297,00</b>     | <b>2 043 981,00</b>  | <b>15 067 265,00</b> | <b>6 579 051,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>                                    |                                           |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1.2.1    | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                         |                                           |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1.2.2    | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                       |                                           |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1.3      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>                                         |                                           |                  |      | <b>516 115 259,80</b>    | <b>36 947 661,00</b> | <b>32 235 716,00</b> | <b>39 938 838,00</b> | <b>32 208 440,00</b> | <b>27 612 904,00</b> |
| 1.3.1    | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                         |                                           |                  |      | <b>92 393 232,00</b>     | <b>12 564 607,00</b> | <b>13 809 216,00</b> | <b>13 579 067,00</b> | <b>11 960 453,00</b> | <b>1 724 333,00</b>  |
| 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 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 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 |
| 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<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 535 727,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 690 297,00       |
| 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           |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | <b>423 722 027,80</b>    | <b>24 383 054,00</b> | <b>18 426 500,00</b> | <b>26 359 771,00</b> | <b>20 247 987,00</b> | <b>25 888 571,00</b> |
| 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        |
| <b>23 822 049,00</b> | <b>15 450 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 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<br>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          |
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>154 577 932,00</b> |
| 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-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 |
| 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<br>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<br>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<br>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<br>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 „*More Successful Students with ICT*” w ramach Programu Erasmus+, Akcja 2: *„Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół”*. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na sfinansowanie wskazanego przedsięwzięcia w latach 2016 - 2018 wyniosą 90.779,00 zł, w tym limity na poszczególne lata zostaną ustalone na poziomie:

- limit 2016 - 7.777,00 zł;
- limit 2017 - 59.453,00 zł;
- limit 2018 - 23.549,00 zł.

Projekt obejmuje zwiększenie kompetencji uczniów w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej poprzez udział w cyklu szkoleń dotyczących programów komputerowych oraz wymianę międzynarodową uczniów i nauczycieli. Projekt obejmuje współpracę międzynarodową z Turcją, Włochami, Portugalią i Niemcami. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia wiedzy z zakresu użycia technologii informacyjno-komunikacyjnej i porozumiewania się w języku angielskim zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli. Pozwoli na efektywną współpracę międzynarodową, promując szkołę oraz Miasto Słupsk w środowisku lokalnym, ogólnopolskim i europejskim.