

**UCHWAŁA Nr XXXIV/403/16
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU**

z dnia 28 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

Beata Chrzanowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	419 195 609,32	399 655 841,23	81 695 313,00	5 527 060,25	62 884 414,81	40 139 867,33	122 539 100,00	65 424 207,00	19 539 768,09	10 246 531,81	7 563 998,64
Wykonanie 2014	487 003 547,48	403 830 534,00	86 583 563,00	5 067 946,62	69 680 783,96	41 492 405,61	120 112 001,00	66 489 758,45	83 173 013,48	15 576 671,21	66 135 244,17
Plan 3 kw. 2015	492 939 289,00	415 729 601,00	94 199 471,00	5 200 000,00	70 921 467,00	41 476 300,00	121 825 360,00	61 332 990,00	77 209 688,00	15 312 075,00	61 397 613,00
Wykonanie 2015	503 442 747,76	425 160 729,79	95 017 572,00	3 940 175,58	71 263 518,55	42 111 697,37	122 139 198,00	70 410 053,69	78 282 017,97	14 500 523,15	61 976 525,79
2016	508 878 943,74	477 895 496,74	96 963 529,00	4 850 000,00	80 281 138,00	45 300 000,00	126 332 406,00	106 918 225,74	30 983 447,00	15 049 894,00	15 579 553,00
2017	511 595 906,00	486 499 511,00	100 745 107,00	5 039 150,00	81 726 198,00	46 115 400,00	131 259 370,00	110 149 327,00	25 096 395,00	13 000 000,00	11 846 395,00
2018	518 350 670,00	499 888 460,00	104 774 911,00	5 240 716,00	83 769 353,00	47 268 285,00	136 509 745,00	110 439 090,00	18 462 210,00	13 000 000,00	5 212 210,00
2019	527 859 707,00	513 863 507,00	108 861 133,00	5 445 104,00	85 863 587,00	48 449 992,00	141 833 625,00	110 255 661,00	13 996 200,00	13 000 000,00	746 200,00
2020	542 542 773,00	528 543 573,00	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	557 508 267,00	543 911 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 597 200,00	13 000 000,00	0,00
2022	573 415 085,00	559 817 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 597 200,00	13 000 000,00	0,00
2023	590 073 513,00	576 476 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 597 200,00	13 000 000,00	0,00
2024	605 854 980,00	592 257 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 597 200,00	13 000 000,00	0,00
2025	621 781 896,00	608 184 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 597 200,00	13 000 000,00	0,00
2026	635 152 572,00	624 555 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2027	652 777 681,00	642 180 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2028	670 073 615,00	659 476 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2029	687 167 643,00	676 570 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2030	704 717 755,00	694 120 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2031	723 574 278,50	712 977 078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2032	741 701 900,50	731 104 700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2033	760 302 779,50	749 705 579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2034	778 997 348,50	768 400 148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	415 111 070,79	392 340 359,41	0,00	0,00	0,00	10 441 252,29	10 441 252,29	110 148,09	2 209 208,33	22 770 711,38
Wykonanie 2014	507 579 193,50	401 408 976,03	0,00	0,00	0,00	9 355 154,73	9 355 154,73	122 760,92	677 364,63	106 170 217,47
Plan 3 kw. 2015	500 501 357,00	404 353 145,00	130 000,00	0,00	0,00	8 410 000,00	8 410 000,00	210 000,00	854 000,00	96 148 212,00
Wykonanie 2015	493 120 720,05	409 052 396,69	0,00	0,00	0,00	8 273 904,02	8 273 904,02	227 539,45	868 103,18	84 068 323,36
2016	494 948 312,74	452 664 940,74	0,00	0,00	0,00	7 930 122,00	7 930 122,00	47 328,00	1 132 000,00	42 283 372,00
2017	503 958 400,00	459 297 445,00	175 257,00	0,00	0,00	8 518 612,00	8 518 612,00	0,00	1 140 909,00	44 660 955,00
2018	509 086 580,00	468 850 940,00	177 370,00	0,00	0,00	7 672 992,00	7 672 992,00	0,00	1 173 730,00	40 235 640,00
2019	512 169 617,00	486 574 507,00	179 844,00	0,00	x	7 496 753,00	7 496 753,00	0,00	1 092 014,00	25 595 110,00
2020	527 331 008,36	496 836 403,00	182 921,00	0,00	x	7 208 079,00	7 208 079,00	0,00	928 512,00	30 494 605,36
2021	547 706 452,00	507 774 476,00	186 051,00	0,00	x	6 819 319,00	6 819 319,00	0,00	810 819,00	39 931 976,00
2022	547 654 085,00	519 194 200,00	189 234,00	0,00	x	6 629 038,00	6 629 038,00	0,00	715 701,00	28 459 885,00
2023	564 644 513,00	531 844 286,00	192 471,00	0,00	x	5 551 121,00	5 551 121,00	0,00	592 065,00	32 800 227,00
2024	580 425 980,00	543 232 050,00	195 764,00	0,00	x	4 741 123,00	4 741 123,00	0,00	478 630,00	37 193 930,00
2025	595 852 896,00	554 763 944,00	199 113,00	0,00	x	3 770 312,00	3 770 312,00	0,00	306 695,00	41 088 952,00
2026	607 023 572,00	566 805 634,00	202 520,00	0,00	x	2 996 728,00	2 996 728,00	0,00	201 435,00	40 217 938,00
2027	630 448 681,00	580 810 776,00	205 985,00	0,00	x	1 947 080,00	1 947 080,00	0,00	116 325,00	49 637 905,00
2028	661 744 615,00	593 510 674,00	209 509,00	0,00	x	1 182 932,00	1 182 932,00	0,00	69 540,00	68 233 941,00
2029	681 238 643,00	607 023 073,00	213 093,00	0,00	x	894 683,00	894 683,00	0,00	52 155,00	74 215 570,00
2030	698 788 755,00	620 976 489,00	216 739,00	0,00	x	702 435,00	702 435,00	0,00	34 770,00	77 812 266,00
2031	717 910 778,50	637 298 639,00	220 447,00	0,00	x	510 187,00	510 187,00	0,00	17 385,00	80 612 139,50
2032	737 401 900,50	651 783 740,00	224 219,00	0,00	x	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	85 618 160,50
2033	756 702 779,50	666 967 572,00	228 055,00	0,00	x	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	89 735 207,50
2034	776 997 348,50	682 527 739,00	231 956,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	94 469 609,50

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	4 084 538,53	56 764 354,21	0,00	0,00	10 264 354,21	0,00	46 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-20 575 646,02	44 585 844,81	0,00	0,00	2 285 844,81	0,00	42 300 000,00	20 575 646,02	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-7 562 068,00	21 294 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 294 574,00	7 562 068,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	10 322 027,71	26 440 470,32	0,00	0,00	11 540 470,32	0,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	13 930 631,00	14 011 875,00	0,00	0,00	14 011 875,00	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	9 801 815,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 663 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w w _x art. 243 ustawy	z tego:			
		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b)} 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	27 942 506,00	27 932 506,00	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	27 801 815,00	27 801 815,00	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00	0,00	0,00
2022	25 761 000,00	25 761 000,00	3 027 850,00	0,00	3 027 850,00	0,00	0,00
2023	25 429 000,00	25 429 000,00	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00	0,00	0,00
2024	25 429 000,00	25 429 000,00	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00	0,00	0,00
2025	25 929 000,00	25 929 000,00	2 270 000,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00
2026	28 129 000,00	28 129 000,00	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00	0,00	0,00
2027	22 329 000,00	22 329 000,00	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00	0,00	0,00
2028	8 329 000,00	8 329 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00
2029	5 929 000,00	5 929 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00
2030	5 929 000,00	5 929 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00
2031	5 663 500,00	5 663 500,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00
2032	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	247 857 813,35	0,00	7 315 481,82	17 579 836,03
Wykonanie 2014	278 919 186,21	0,00	2 421 557,97	4 707 402,78
Plan 3 kw. 2015	282 598 845,64	0,00	11 376 456,00	11 376 456,00
Wykonanie 2015	274 304 271,64	0,00	16 108 333,10	27 648 803,42
2016	246 371 765,64	0,00	25 230 556,00	39 242 431,00
2017	238 734 259,64	0,00	27 202 066,00	27 202 066,00
2018	229 470 169,64	0,00	31 037 520,00	31 037 520,00
2019	213 770 079,64	0,00	27 289 000,00	27 289 000,00
2020	198 558 315,00	0,00	31 707 170,00	31 707 170,00
2021	188 756 500,00	0,00	36 136 591,00	36 136 591,00
2022	162 995 500,00	0,00	40 623 685,00	40 623 685,00
2023	137 566 500,00	0,00	44 632 027,00	44 632 027,00
2024	112 137 500,00	0,00	49 025 730,00	49 025 730,00
2025	86 208 500,00	0,00	53 420 752,00	53 420 752,00
2026	58 079 500,00	0,00	57 749 738,00	57 749 738,00
2027	35 750 500,00	0,00	61 369 705,00	61 369 705,00
2028	27 421 500,00	0,00	65 965 741,00	65 965 741,00
2029	21 492 500,00	0,00	69 547 370,00	69 547 370,00
2030	15 563 500,00	0,00	73 144 066,00	73 144 066,00
2031	9 900 000,00	0,00	75 678 439,50	75 678 439,50
2032	5 600 000,00	0,00	79 320 960,50	79 320 960,50
2033	2 000 000,00	0,00	82 738 007,50	82 738 007,50
2034	0,00	0,00	85 872 409,50	85 872 409,50

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	7,05%	4,02%	0,00	4,02%	7,92%	4,43%	4,66%	TAK	TAK
2017	4,76%	4,14%	0,00	4,14%	7,86%	5,68%	5,90%	TAK	TAK
2018	5,23%	4,62%	0,00	4,62%	8,50%	7,06%	7,29%	TAK	TAK
2019	6,13%	5,44%	0,00	5,44%	7,63%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2020	6,38%	5,73%	0,00	5,73%	8,24%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2021	6,24%	5,64%	0,00	5,64%	8,81%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2022	5,68%	5,03%	0,00	5,03%	9,35%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2023	5,28%	4,75%	0,00	4,75%	9,77%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2024	5,01%	4,46%	0,00	4,46%	10,24%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2025	4,81%	4,39%	0,00	4,39%	10,68%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2026	4,93%	4,57%	0,00	4,57%	10,67%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2027	3,75%	3,40%	0,00	3,40%	10,93%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2028	1,45%	1,36%	0,00	1,36%	11,34%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2029	1,02%	0,93%	0,00	0,93%	11,58%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2030	0,97%	0,89%	0,00	0,89%	11,80%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2031	0,88%	0,80%	0,00	0,80%	11,84%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2032	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	12,04%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2033	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	12,20%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2034	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	12,31%	12,03%	12,03%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	171 429 944,66	19 883 835,16	27 657 018,00	6 666 422,00	20 990 596,00	17 491 812,32	5 279 295,06	397 260,37
Wykonanie 2014	0,00	0,00	171 013 232,75	20 254 047,45	104 708 627,88	4 404 053,73	100 304 574,15	98 857 545,66	5 997 692,76	379 999,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	167 981 455,00	20 060 699,00	102 518 860,00	13 569 459,00	88 949 401,00	85 740 072,00	8 356 787,00	131 385,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	171 845 922,94	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	13 930 631,00	13 930 631,00	174 310 305,00	21 441 536,00	43 803 283,00	17 376 248,00	26 427 035,00	18 965 419,00	19 199 624,00	916 687,00
2017	7 637 506,00	7 637 506,00	175 810 305,00	22 068 724,00	54 837 301,00	21 304 829,00	33 532 472,00	31 950 955,00	550 000,00	0,00
2018	9 264 090,00	9 264 090,00	180 205 563,00	22 620 442,00	49 335 630,00	17 886 859,00	31 448 771,00	26 027 271,00	0,00	0,00
2019	15 690 090,00	15 690 090,00	184 710 703,00	23 185 953,00	33 377 369,00	13 243 323,00	20 134 046,00	18 925 046,00	0,00	0,00
2020	15 211 764,64	15 211 764,64	0,00	0,00	30 355 674,00	2 901 818,00	27 453 856,00	26 151 856,00	600 000,00	0,00
2021	9 801 815,00	9 801 815,00	0,00	0,00	25 998 942,00	2 176 893,00	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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	5 524 554,21	5 210 299,49	5 210 299,49	3 710 089,99	3 710 089,99	3 710 089,99	5 643 301,52	5 029 328,92	5 029 328,92
Wykonanie 2014	2 854 353,98	2 789 367,84	2 789 367,84	64 353 123,37	64 353 123,37	64 353 123,37	3 716 578,05	3 512 417,50	3 512 417,50
Plan 3 kw. 2015	2 820 426,00	2 806 155,00	2 806 155,00	58 880 555,00	58 436 705,00	58 436 705,00	2 039 382,00	1 989 091,00	1 989 091,00
Wykonanie 2015	2 649 605,86	2 634 491,84	2 634 491,84	59 402 512,12	54 797 659,00	54 797 659,00	1 996 169,95	1 950 534,98	1 950 534,98
2016	5 023 877,00	4 856 997,00	4 856 997,00	11 850 257,00	11 757 304,00	11 757 304,00	4 878 000,00	4 523 554,00	4 523 554,00
2017	6 420 880,00	6 420 880,00	6 420 880,00	11 100 195,00	11 100 195,00	11 100 195,00	7 878 300,00	7 197 230,00	7 878 300,00
2018	4 117 432,00	4 117 432,00	4 117 432,00	4 466 010,00	4 466 010,00	4 466 010,00	4 397 811,00	4 051 800,00	4 397 811,00
2019	1 275 962,00	1 275 962,00	1 275 962,00	0,00	0,00	0,00	1 409 788,00	1 206 132,00	1 409 788,00
2020	102 530,00	102 530,00	102 530,00	0,00	0,00	0,00	1 304 221,00	1 105 692,00	1 304 221,00
2021	66 307,00	66 307,00	66 307,00	0,00	0,00	0,00	1 159 878,00	973 050,00	1 159 878,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	7 032 703,59	4 594 133,85	4 594 133,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	78 189 391,09	63 711 498,82	63 711 498,82	14 682 051,72	14 682 051,72	12 278 347,72	12 278 347,72	600 000,00	600 000,00
Plan 3 kw. 2015	78 164 449,00	60 818 009,00	60 818 009,00	17 114 087,00	17 114 087,00	10 759 047,00	10 759 047,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	71 345 655,89	55 196 944,87	55 196 944,87	14 552 742,08	14 552 742,08	13 949 217,44	9 102 080,54	1 800 000,00	1 800 000,00
2016	2 790 805,00	2 101 055,00	2 790 805,00	1 044 196,00	1 044 196,00	1 044 196,00	1 044 196,00	0,00	0,00
2017	22 597 925,00	16 216 995,00	22 597 925,00	7 062 000,00	7 062 000,00	7 062 000,00	7 062 000,00	0,00	0,00
2018	7 008 884,00	4 839 059,00	7 008 884,00	2 515 836,00	2 515 836,00	2 515 836,00	2 515 836,00	0,00	0,00
2019	33 701,00	28 607,00	33 701,00	208 750,00	208 750,00	208 750,00	208 750,00	0,00	0,00
2020	49 331,00	41 931,00	49 331,00	205 929,00	205 929,00	205 929,00	205 929,00	0,00	0,00
2021	23 900,00	20 315,00	23 900,00	190 413,00	190 413,00	190 413,00	190 413,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	20 200 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 345 000,00	5 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 065 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	12 469 677,54	2 651 361,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	12 469 677,54	3 882 408,57	2 651 361,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	13 732 506,00	0,00	3 882 408,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	15 632 506,00	0,00	3 882 408,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	27 932 506,00	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	26 966 315,00	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)				534 939 644,80	43 803 283,00	54 837 301,00	49 335 630,00	33 377 369,00	30 355 674,00
1.a	- wydatki bieżące				108 477 320,00	17 376 248,00	21 304 829,00	17 886 859,00	13 243 323,00	2 901 818,00
1.b	- wydatki majątkowe				426 462 324,80	26 427 035,00	33 532 472,00	31 448 771,00	20 134 046,00	27 453 856,00
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:				46 069 135,00	6 901 199,00	22 677 056,00	11 009 262,00	1 409 788,00	1 304 403,00
1.1.1	- wydatki bieżące				22 378 838,00	4 857 218,00	7 609 791,00	4 430 211,00	1 409 788,00	1 304 403,00
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
25 998 942,00	15 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 176 893,00	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
1 159 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 159 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	253 158 199,00
0,00	0,00	0,00	74 889 970,00
0,00	0,00	0,00	178 268 229,00
0,00	0,00	0,00	44 461 586,00

0,00	0,00	0,00	20 771 289,00
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	2 216 505,00	395 536,00	1 057 495,00	565 698,00	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	Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku	Słupsk	2016	2021	6 294 752,00	0,00	1 337 015,00	1 379 280,00	1 304 117,00	1 189 057,00
1.1.1.18	W zdrowym ciele zdrowy duch	Słupsk	2014	2016	88 076,00	47 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Zagraniczne praktyki logistyków zaprogramowane na sukces	Słupsk	2016	2017	235 796,00	0,00	235 796,00	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
1 085 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 096 403,00

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	2 018 729,00
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	6 294 752,00

0,00	0,00	0,00	47 116,00
0,00	0,00	0,00	235 796,00

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	Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZSEiT- projekt 2015-2017	Słupsk	2015	2017	618 272,00	293 540,00	320 732,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Zdolni z Pomorza	Słupsk	2016	2021	535 727,00	21 168,00	90 775,00	128 172,00	105 671,00	115 346,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 690 297,00	2 043 981,00	15 067 265,00	6 579 051,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska	Słupsk	2016	2018	1 070 000,00	640 000,00	405 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	Słupsk	2016	2018	22 620 297,00	1 403 981,00	14 662 265,00	6 554 051,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				488 870 509,80	36 902 084,00	32 160 245,00	38 326 368,00	31 967 581,00	29 051 271,00
1.3.1	- wydatki bieżące				86 098 482,00	12 519 030,00	13 695 038,00	13 456 648,00	11 833 535,00	1 597 415,00
1.3.1.1	Funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej	Słupsk	2016	2021	1 899 600,00	32 000,00	132 000,00	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

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
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

24 839 064,00	15 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1 017 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

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

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

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

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	614 272,00
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	208 696 613,00
-------------	-------------	-------------	-----------------------

0,00	0,00	0,00	54 118 681,00
-------------	-------------	-------------	----------------------

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

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

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						
1.3.1.5	Realizacja ugody pomiędzy Miastem Słupsk a Przedsiębiorstwem Remontowo-Budowlanym "Termochem" sp. z o.o. z siedzibą w Puławach związana z prowadzoną inwestycją pn. Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku	Słupsk	2016	2018	3 247 321,00	358 433,00	1 444 444,00	1 444 444,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku	Słupsk	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	WySTARTuj w Słupsku	Słupsk	2014	2017	60 000,00	5 276,00	54 724,00	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	987 580,00	963 414,00	963 415,00	963 415,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				402 772 027,80	24 383 054,00	18 465 207,00	24 869 720,00	20 134 046,00	27 453 856,00
1.3.2.1	Boisko na ulicy Leśnej-Słupski Budżet Obywatelski na 2015 rok	Słupsk	2015	2016	275 524,00	257 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Bohaterów Westerplatte w Słupsku wraz z budową oświetlenia	Słupsk	2016	2017	1 000 000,00	223 000,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej	Słupsk	2016	2020	32 015 000,00	130 000,00	1 059 520,00	7 165 620,00	3 557 400,00	7 795 956,00

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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

963 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 822 049,00	15 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	3 247 321,00

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

0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	2 750 000,00

0,00	0,00	0,00	637 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	5 827 020,00
0,00	0,00	0,00	154 577 932,00
0,00	0,00	0,00	257 150,00
0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	19 708 496,00

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						
1.3.2.4	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
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

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

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	950 000,00
0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	246 760,00

0,00	0,00	0,00	15 085 190,00
0,00	0,00	0,00	1 998 000,00
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
------	------	------	--------------

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						
1.3.2.16	Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark - Trzy Fale cz. 2	Słupsk	2016	2022	26 150 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00	900 000,00	900 000,00
1.3.2.17	Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska	Słupsk	2016	2019	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej"	Słupsk	2015	2016	228 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej	Słupsk	2015	2017	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	Słupsk	2016	2017	5 247 431,80	100 000,00	300 000,00	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
900 000,00	15 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	26 150 000,00
0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
0,00	0,00	0,00	50 000,00

0,00	0,00	0,00	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

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						
1.3.2.28	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
1.3.2.31	Słupski Zintegrowany Projekt Rewitalizacji	Słupsk	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	Szkoła zawodowa - szkoła dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku	Słupsk	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	Uzbrojenie terenu "Przy Obwodnicy"	Słupsk	2011	2019	456 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Uzbrojenie terenu osiedla "Owocowa"	Słupsk	2011	2017	2 673 447,00	110 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej	Słupsk	2016	2021	55 100 000,00	25 000,00	75 000,00	585 000,00	3 900 000,00	6 309 500,00
1.3.2.36	Wykonanie analizy porealizacyjnej oraz monitoringu funkcjonalności i efektywności zaprojektowanego przejścia dla zwierząt przez okres min. 3 lat na "Nowym przebiegu drogi krajowej nr 21 w Słupsku"	Słupsk	2016	2019	160 000,00	50 000,00	60 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.37	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Wita Stwosza 2,3 (boisko i plac zabaw)	Słupsk	2015	2016	299 700,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Zakup czterech syren elektronicznych do systemu alarmowego Miasta	Słupsk	2016	2019	100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
1.3.2.39	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM w Słupsku	Słupsk	2016	2019	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

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
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

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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
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

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						
1.3.2.40	<i>Zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do PGK Sp. z o.o.</i>	<i>Słupsk</i>	<i>2013</i>	<i>2018</i>	<i>370 057,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.3.2.41	<i>Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku</i>	<i>Słupsk</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>50 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.3.2.42	<i>Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 8</i>	<i>Słupsk</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>26 700,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>14 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.3.2.43	<i>Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi</i>	<i>Słupsk</i>	<i>2015</i>	<i>2021</i>	<i>72 000 000,00</i>	<i>1 290 292,00</i>	<i>1 020 250,00</i>	<i>874 500,00</i>	<i>2 915 000,00</i>	<i>7 579 000,00</i>

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
8 223 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	26 700,00
0,00	0,00	0,00	21 902 171,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

MIASTA SŁUPSKA NA LATA 2016 -2034

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. W zadaniu pn. „Budowa Hali Sportowej” zmienia się udział Miasta Słupska w montażu finansowym w poszczególnych latach, tj. w roku 2017 zwiększa się środki Miasta Słupska o kwotę 38.707,- zł do kwoty 1.059.520,- zł, w roku 2018 zmniejsza się środki Miasta o kwotę 1.490.051,- zł do kwoty 7.165.620,- zł, w 2019 r. zmniejsza się środki Miasta o kwotę 113.941,- zł do kwoty 3.557.400,- zł, w 2020 r. zwiększa się środki Miasta o kwotę 1.565.285,- zł do kwoty 7.795.956,- zł.

Wartość zadania nie ulega zmianie. Powyższa zmiana wprowadza prawidłowy podział środków na sfinansowanie budowy Hali Sportowej w latach 2016-2020.

2. W zadaniu pn. „WySTARTuj w Słupsku” przesuwa się nakłady w kwocie 9.724,- zł z 2016 roku do roku 2017 .

Powyższa zmiana spowodowana jest późniejszym terminem rozpoczęcia realizacji projektu. Z uwagi na fakt, iż w 2016 roku odbędzie się jedynie jeden event z cyklu „Startupowy Słupsk”, a nie jak wcześniej zaplanowano dwa, konieczne jest przesunięcie środków, które nie zostaną wydatkowane w tym roku.

Całkowita wartość zadania nie ulegnie zmianie.

3. W zadaniu pn. „Zdrowie - Mama i Ja” zmienia się montaż finansowy w taki sposób, że limity na poszczególne lata ustalone zostają na poziomie:

- limit 2016 - 985.781,- zł;
- limit 2017 - 987.580,- zł;
- limit 2018 - 963.414,- zł;
- limit 2019 - 963.415,- zł;
- limit 2020 - 963.415,- zł;

- limit 2021 - 963.415,- zł.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania nakładów na 2017 r. do wysokości kwoty ujętej w projekcie uchwały budżetowej.

4. W zadaniu pn. „Funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej” zmienia się montaż finansowy w taki sposób, że limity na poszczególne lata ustalone zostają na poziomie:

- limit 2016 - 32.000,- zł;
- limit 2017 - 132.000,- zł;
- limit 2018 - 114.000,- zł;
- limit 2019 - 84.000,- zł;
- limit 2020 - 84.000,- zł;
- limit 2021 - 53.600,- zł.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zwiększenia nakładów na 2017 r. w związku z planowaną liczbą uczestników zajęć w Centrum Integracji Społecznej.

5. W zadaniu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w Słupsku” zmienia się montaż finansowy, a taki sposób, że limity w latach 2016-2018 zostają ustalone na poziomie:

- limit 2016 - 395.536,- zł;
- limit 2017 - 1.057.495,- zł;
- limit 2018 - 613.002,- zł.

Powyższa zmiana spowodowana jest przeniesieniem zadań niewykonanych w roku 2016 na rok 2017. Decyzja o przedłużeniu terminów na zajęcia pozalekcyjne i szkolenia została podjęta przez Urząd Marszałkowski w związku z opóźnieniem terminu podpisania umowy na realizację projektu z września 2016 na koniec listopada 2016.

6. W zadaniu pn. „Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku” zmienia się montaż finansowy, a taki sposób, że limity w latach 2016-2021 zostają ustalone na poziomie:

- limit 2016 - 0,- zł;
- limit 2017 - 1.337.015,- zł;
- limit 2018 - 1.379.280,- zł;
- limit 2019 - 1.304.117,- zł;

- limit 2020 - 1.189.057,- zł;
- limit 2021 - 1.085.283,- zł.

W związku z podpisaniem stosownej umowy na dofinansowanie Projektu „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego między Województwem Pomorskim a Miastem Słupsk 9 listopada 2016 roku oraz niepodjęciem przez szkoły zadań zaplanowanych we wniosku aplikacyjnym dotyczącym tego projektu zaistniała konieczność przesunięcia realizacji zadań, w tym także środków finansowych na kolejne lata do 2021. Jednocześnie w związku z zaakceptowaniem harmonogramu płatności zaistniała konieczność podziału środków zgodnie z odpowiednim źródłem finansowania.