

**UCHWAŁA Nr XXXIV/412/16
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU**

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2017-2034.

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) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579)

Rada Miejska w Słupsku

uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2017-2034.

§ 2.

1. Ustala się przepływy finansowe związane z realizacją wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się planowane do realizacji przedsięwzięcia Miasta Słupska w latach 2017-2034 zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

3. Ustala się założenia do wieloletniej prognozy finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 3.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Słupska do zaciągania zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Słupska do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Słupska do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Słupsku

Beata Chrzanowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	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 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
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
Plan 3 kw. 2016	493 005 590,09	462 889 560,09	96 963 529,00	4 850 000,00	79 794 637,00	45 300 000,00	125 296 145,00	94 477 520,09	30 116 030,00	15 039 520,00	14 718 310,00
Wykonanie 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	505 193 580,00	473 293 498,00	102 789 266,00	5 239 000,00	80 880 811,00	46 100 000,00	124 359 787,00	99 837 800,00	31 900 082,00	14 030 500,00	17 369 582,00
2018	501 614 858,00	483 001 773,00	107 517 572,00	5 438 082,00	81 956 058,00	46 929 800,00	126 722 623,00	98 815 241,00	18 613 085,00	13 000 000,00	5 363 085,00
2019	508 067 581,00	494 063 462,00	112 463 380,00	5 650 167,00	83 236 415,00	47 962 256,00	129 257 075,00	98 175 449,00	14 004 119,00	13 000 000,00	754 119,00
2020	520 764 061,00	506 767 861,00	116 849 452,00	5 870 524,00	84 685 851,00	49 161 312,00	131 842 217,00	100 491 476,00	13 996 200,00	13 000 000,00	746 200,00
2021	536 442 424,00	519 581 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 861 302,00	13 000 000,00	3 611 302,00
2022	542 357 899,00	531 760 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2023	555 218 423,00	544 621 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2024	567 615 403,00	557 018 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2025	580 193 432,00	569 596 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2026	592 947 922,00	582 350 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2027	604 468 751,00	593 871 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2028	615 552 815,00	604 955 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2029	626 887 420,00	616 290 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2030	638 478 564,00	627 881 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2031	651 047 913,50	640 450 713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2032	663 170 721,50	652 573 521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2033	675 568 959,50	664 971 759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2034	688 249 235,50	677 652 035,50	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 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
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
Plan 3 kw. 2016	482 950 064,09	440 608 579,09	89 000,00	0,00	0,00	8 041 122,00	8 041 122,00	47 328,00	1 053 000,00	42 341 485,00
Wykonanie 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	500 869 470,00	451 694 496,00	175 257,00	0,00	0,00	8 518 612,00	8 518 612,00	0,00	1 140 909,00	49 174 974,00
2018	492 350 768,00	454 723 562,00	177 370,00	0,00	0,00	7 815 468,00	7 815 468,00	0,00	1 173 730,00	37 627 206,00
2019	492 367 491,00	467 393 966,00	179 844,00	0,00	x	7 639 229,00	7 639 229,00	0,00	1 092 014,00	24 973 525,00
2020	505 562 296,36	477 859 046,00	182 921,00	0,00	x	7 350 556,00	7 350 556,00	0,00	928 512,00	27 703 250,36
2021	526 640 609,00	488 614 222,00	186 051,00	0,00	x	6 961 795,00	6 961 795,00	0,00	810 819,00	38 026 387,00
2022	516 596 899,00	500 342 779,00	189 234,00	0,00	x	6 771 514,00	6 771 514,00	0,00	715 701,00	16 254 120,00
2023	529 789 423,00	510 465 436,00	192 471,00	0,00	x	5 693 597,00	5 693 597,00	0,00	592 065,00	19 323 987,00
2024	542 186 403,00	521 644 754,00	195 764,00	0,00	x	4 883 599,00	4 883 599,00	0,00	478 630,00	20 541 649,00
2025	554 264 432,00	532 959 183,00	199 113,00	0,00	x	3 912 788,00	3 912 788,00	0,00	306 695,00	21 305 249,00
2026	564 818 922,00	544 774 122,00	202 520,00	0,00	x	3 139 204,00	3 139 204,00	0,00	201 435,00	20 044 800,00
2027	578 826 355,00	556 623 824,00	205 985,00	0,00	x	2 089 556,00	2 089 556,00	0,00	116 325,00	22 202 531,00
2028	607 223 815,00	568 935 110,00	209 509,00	0,00	x	1 182 932,00	1 182 932,00	0,00	69 540,00	38 288 705,00
2029	620 958 420,00	582 191 254,00	213 093,00	0,00	x	894 683,00	894 683,00	0,00	52 155,00	38 767 166,00
2030	632 549 564,00	595 878 005,00	216 739,00	0,00	x	702 435,00	702 435,00	0,00	34 770,00	36 671 559,00
2031	645 384 413,50	609 907 688,00	220 447,00	0,00	x	510 187,00	510 187,00	0,00	17 385,00	35 476 725,50
2032	658 870 721,50	624 104 396,00	224 219,00	0,00	x	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	34 766 325,50
2033	671 968 959,50	638 988 499,00	228 055,00	0,00	x	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	32 980 460,50
2034	686 249 235,50	654 237 276,00	231 956,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	32 011 959,50

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 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
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
Plan 3 kw. 2016	10 055 526,00	12 686 980,00	0,00	0,00	12 686 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	4 324 110,00	11 323 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 313 396,00	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	15 700 090,00	9 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2020	15 201 764,64	12 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	10 000,00	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	25 642 396,00	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		
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 2014	12 469 677,54	12 469 677,54	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
Plan 3 kw. 2016	22 752 506,00	22 742 506,00	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Wykonanie 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	24 710 090,00	24 700 090,00	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00	0,00	10 000,00
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	25 642 396,00	25 642 396,00	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 2014	278 919 186,21	0,00	2 421 557,97	4 707 402,78
Wykonanie 2015	274 304 271,64	0,00	16 108 333,10	27 648 803,42
Plan 3 kw. 2016	251 571 765,64	0,00	22 280 981,00	34 967 961,00
Wykonanie 2016	246 371 765,64	0,00	25 230 556,00	39 242 431,00
2017	242 047 655,64	0,00	21 599 002,00	21 599 002,00
2018	232 783 565,64	0,00	28 278 211,00	28 278 211,00
2019	217 083 475,64	0,00	26 669 496,00	26 669 496,00
2020	201 871 711,00	0,00	28 908 815,00	28 908 815,00
2021	192 069 896,00	0,00	30 966 900,00	30 966 900,00
2022	166 308 896,00	0,00	31 417 920,00	31 417 920,00
2023	140 879 896,00	0,00	34 155 787,00	34 155 787,00
2024	115 450 896,00	0,00	35 373 449,00	35 373 449,00
2025	89 521 896,00	0,00	36 637 049,00	36 637 049,00
2026	61 392 896,00	0,00	37 576 600,00	37 576 600,00
2027	35 750 500,00	0,00	37 247 727,00	37 247 727,00
2028	27 421 500,00	0,00	36 020 505,00	36 020 505,00
2029	21 492 500,00	0,00	34 098 966,00	34 098 966,00
2030	15 563 500,00	0,00	32 003 359,00	32 003 359,00
2031	9 900 000,00	0,00	30 543 025,50	30 543 025,50
2032	5 600 000,00	0,00	28 469 125,50	28 469 125,50
2033	2 000 000,00	0,00	25 983 260,50	25 983 260,50
2034	0,00	0,00	23 414 759,50	23 414 759,50

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 9) 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [2.1.2.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	4,48%	4,32%	0,00	4,32%	3,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,75%	4,53%	0,00	4,53%	6,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	6,26%	3,15%	0,00	3,15%	7,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	7,05%	4,02%	0,00	4,02%	7,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,82%	4,19%	0,00	4,19%	7,05%	5,78%	5,90%	TAK	TAK
2018	5,43%	4,80%	0,00	4,80%	8,23%	6,90%	7,02%	TAK	TAK
2019	6,40%	5,68%	0,00	5,68%	7,81%	7,62%	7,73%	TAK	TAK
2020	6,67%	6,00%	0,00	6,00%	8,05%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2021	6,52%	5,88%	0,00	5,88%	8,20%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2022	6,03%	5,34%	0,00	5,34%	7,64%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2023	5,64%	5,07%	0,00	5,07%	7,95%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2024	5,37%	4,78%	0,00	4,78%	7,99%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2025	5,18%	4,73%	0,00	4,73%	8,04%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2026	5,31%	4,92%	0,00	4,92%	8,02%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2027	4,62%	4,24%	0,00	4,24%	7,82%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2028	1,58%	1,48%	0,00	1,48%	7,48%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2029	1,12%	1,02%	0,00	1,02%	7,03%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2030	1,07%	0,98%	0,00	0,98%	6,58%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2031	0,98%	0,89%	0,00	0,89%	6,23%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2032	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	5,80%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2033	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	5,33%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2034	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	4,86%	5,79%	5,79%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	171 845 922,94	19 338 237,67	89 840 139,79	1 925 396,39	87 914 743,40	75 289 296,71	6 701 172,98	157 962,85
Plan 3 kw. 2016	0,00	10 055 526,00	172 901 763,00	21 579 802,00	42 138 576,00	14 958 195,00	27 180 381,00	19 035 719,00	18 962 691,00	969 733,00
Wykonanie 2016	0,00	1 390 631,00	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	4 324 110,00	4 324 110,00	175 354 903,00	22 736 427,00	66 044 689,00	21 590 174,00	44 454 515,00	37 755 189,00	6 898 500,00	622 285,00
2018	9 264 090,00	9 264 090,00	184 122 648,00	23 145 683,00	55 168 790,00	17 858 696,00	37 310 094,00	32 741 094,00	0,00	0,00
2019	15 700 090,00	15 700 090,00	188 173 346,00	23 654 888,00	32 520 789,00	13 243 323,00	19 277 466,00	15 778 466,00	207 000,00	0,00
2020	15 201 764,64	15 201 764,64	192 877 680,00	24 246 260,00	28 914 605,00	2 901 818,00	26 012 787,00	13 407 831,00	1 743 000,00	0,00
2021	9 801 815,00	9 801 815,00	0,00	0,00	15 420 294,00	2 176 894,00	13 243 400,00	13 246 820,00	0,00	0,00
2022	25 761 000,00	25 761 000,00	0,00	0,00	15 450 000,00	0,00	15 450 000,00	15 450 000,00	0,00	0,00
2023	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	25 642 396,00	25 642 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 329 000,00	8 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 929 000,00	5 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 929 000,00	5 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 663 500,00	5 663 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2016	1 686 243,00	1 640 404,00	1 640 404,00	11 100 606,00	11 027 706,00	11 027 706,00	2 576 146,00	2 508 630,00	2 576 146,00
Wykonanie 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	6 700 680,00	6 007 402,00	6 007 402,00	16 516 832,00	16 294 606,00	16 294 606,00	7 895 606,00	7 183 363,00	7 895 606,00
2018	4 001 653,00	4 001 653,00	4 001 653,00	4 616 885,00	4 616 885,00	4 616 885,00	4 402 047,00	4 056 037,00	4 402 047,00
2019	1 275 962,00	1 275 962,00	1 275 962,00	7 919,00	7 919,00	7 919,00	1 409 788,00	1 206 131,00	1 409 788,00
2020	1 169 502,00	1 169 502,00	1 169 502,00	0,00	0,00	0,00	1 304 403,00	1 105 692,00	1 304 403,00
2021	1 029 505,00	1 029 505,00	1 029 505,00	2 862 102,00	2 862 102,00	2 862 102,00	1 159 879,00	973 051,00	1 159 879,00
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 2014	78 189 391,09	63 711 498,82	63 711 498,92	14 682 051,72	14 682 051,72	12 278 347,72	12 278 347,72	600 000,00	600 000,00
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	13 949 217,44	1 800 000,00	1 800 000,00
Plan 3 kw. 2016	1 943 981,00	1 371 457,00	1 943 981,00	640 040,00	640 040,00	640 040,00	640 040,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	7 093 173,00	7 093 173,00	7 093 173,00	7 093 173,00	0,00	0,00
2018	7 008 884,00	4 839 059,00	7 008 884,00	2 515 835,00	2 515 835,00	2 515 835,00	2 515 835,00	0,00	0,00
2019	33 701,00	28 607,00	33 701,00	208 751,00	208 751,00	208 751,00	208 751,00	0,00	0,00
2020	49 331,00	41 931,00	49 331,00	206 111,00	206 111,00	206 111,00	206 111,00	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 2014	20 200 000,00	20 200 000,00	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 długu 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 2014	12 469 677,54	3 882 408,57	2 651 361,17	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
Plan 3 kw. 2016	22 732 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				412 259 339,00	66 044 689,00	55 168 790,00	32 520 789,00	28 914 605,00	15 420 294,00
1.a	- wydatki bieżące				107 867 802,00	21 590 174,00	17 858 696,00	13 243 323,00	2 901 818,00	2 176 894,00
1.b	- wydatki majątkowe				304 391 537,00	44 454 515,00	37 310 094,00	19 277 466,00	26 012 787,00	13 243 400,00
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:				51 886 226,00	30 493 532,00	11 410 931,00	1 443 444,00	1 353 734,00	1 183 779,00
1.1.1	- wydatki bieżące				21 769 318,00	7 895 607,00	4 402 047,00	1 409 788,00	1 304 403,00	1 159 879,00
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	59 453,00	23 549,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+: Pokonywanie i przełamywanie stereotypów	Słupsk	2015	2018	141 392,00	65 751,00	32 516,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kierunek aktywność	Słupsk	2016	2018	2 694 998,00	928 560,00	537 780,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Mobilność przede wszystkim, czyli jak uczniowie ZSP nr 1 w Słupsku zdobywają doświadczenie zawodowe w Europie	Słupsk	2015	2017	362 898,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i ?środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska	Słupsk	2016	2018	1 096 403,00	1 004 509,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Praktyki w dobrym stylu	Słupsk	2016	2018	908 554,00	447 833,00	450 973,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
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
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	213 519 167,00
0,00	0,00	57 770 905,00
0,00	0,00	155 748 262,00
0,00	0,00	45 885 420,00

0,00	0,00	16 171 724,00
0,00	0,00	83 002,00

0,00	0,00	98 267,00
0,00	0,00	1 466 340,00
0,00	0,00	817,00

0,00	0,00	1 045 809,00
------	------	--------------

0,00	0,00	898 806,00
------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.7	<i>Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Słupsk</i>	Słupsk	2013	2017	254 520,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	<i>Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w Słupsku</i>	Słupsk	2016	2018	2 126 501,00	1 057 495,00	565 698,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	<i>Słupsk w Europie, Europa w Słupsku - mobilność kadry pedagogicznej SP 5 w Słupsku kluczem do wszechstronnego rozwoju szkoły i promowania Europy na formu miasta</i>	Słupsk	2016	2018	129 698,00	57 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	<i>Smart gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco doskonalające dla uczniów szkół gimnazjalnych</i>	Słupsk	2016	2018	1 816 634,00	652 789,00	309 923,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	<i>Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych</i>	Słupsk	2016	2018	4 390 290,00	1 482 093,00	932 857,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	<i>Szkoła równych szans</i>	Słupsk	2016	2017	72 104,00	70 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	<i>Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku</i>	Słupsk	2016	2021	6 294 752,00	1 337 015,00	1 379 280,00	1 304 117,00	1 189 057,00	1 085 283,00
1.1.1.14	<i>Zagraniczne praktyki logistyków zaprogramowane na sukces</i>	Słupsk	2016	2017	235 796,00	235 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	<i>Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZSEiT- projekt 2015-2017</i>	Słupsk	2015	2017	618 272,00	320 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	<i>Zdolni z Pomorza</i>	Słupsk	2016	2021	535 727,00	90 775,00	128 171,00	105 671,00	115 346,00	74 596,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 116 908,00	22 597 925,00	7 008 884,00	33 656,00	49 331,00	23 900,00
1.1.2.1	<i>Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i ?środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska</i>	Słupsk	2016	2018	1 070 000,00	801 453,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	84 000,00
0,00	0,00	1 623 193,00
0,00	0,00	57 837,00

0,00	0,00	962 712,00
0,00	0,00	2 414 950,00
0,00	0,00	70 152,00
0,00	0,00	6 294 752,00

0,00	0,00	235 796,00
0,00	0,00	320 732,00
0,00	0,00	514 559,00
0,00	0,00	29 713 696,00
0,00	0,00	826 453,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	Słupsk	2016	2018	22 620 297,00	15 987 146,00	6 554 051,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku	Słupsk	2016	2021	6 426 611,00	5 809 326,00	429 833,00	33 656,00	49 331,00	23 900,00
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				360 373 113,00	35 551 157,00	43 757 859,00	31 077 345,00	27 560 871,00	14 236 515,00
1.3.1	- wydatki bieżące				86 098 484,00	13 694 567,00	13 456 649,00	11 833 535,00	1 597 415,00	1 017 015,00
1.3.1.1	Funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej	Słupsk	2016	2021	1 899 600,00	132 000,00	114 000,00	84 000,00	84 000,00	53 600,00
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Słupska, z nieruchomości zamieszkałych	Słupsk	2013	2019	66 057 841,00	10 236 120,00	10 236 120,00	10 236 120,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przestrzeń dla seniora	Słupsk	2016	2018	30 950,00	7 170,00	7 170,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	3 247 323,00	1 444 445,00	1 444 445,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	WySTARTuj w Słupsku	Słupsk	2014	2017	60 000,00	54 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt	Słupsk	2013	2020	3 850 000,00	549 528,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	22 541 197,00

0,00	0,00	6 346 046,00
------	------	--------------

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

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

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

0,00	0,00	167 633 747,00
------	------	----------------

0,00	0,00	41 599 181,00
------	------	---------------

0,00	0,00	467 600,00
------	------	------------

0,00	0,00	30 708 360,00
------	------	---------------

0,00	0,00	14 340,00
------	------	-----------

0,00	0,00	2 888 890,00
------	------	--------------

0,00	0,00	54 724,00
------	------	-----------

0,00	0,00	2 199 528,00
------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.7	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	283 000,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zdrowie - Mama i Ja	Słupsk	2012	2021	9 819 955,00	987 580,00	963 414,00	963 415,00	963 415,00	963 415,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				274 274 629,00	21 856 590,00	30 301 210,00	19 243 810,00	25 963 456,00	13 219 500,00
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Bohaterów Westerplatte w Słupsku wraz z budową oświetlenia	Słupsk	2016	2017	1 000 000,00	920 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej	Słupsk	2016	2020	32 015 000,00	1 059 520,00	7 165 620,00	3 557 400,00	7 795 956,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia Cmentarza Komunalnego przy ul. Zachodniej	Słupsk	2016	2020	950 000,00	650 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa parkingu przy Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej	Słupsk	2016	2017	500 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa schroniska dla Zwierząt	Słupsk	2017	2018	3 850 000,00	1 100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej "Ringu Kanalizacyjnego Słupska"	Słupsk	2015	2020	12 973 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	402 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Wczasowej w Słupsku	Słupsk	2016	2017	1 400 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Długiej/Płowackiej w Słupsku – realizacja STBS Sp. z o. o.	Słupsk	2017	2020	10 189 240,00	1 500 000,00	1 870 000,00	1 500 000,00	1 750 000,00	0,00
1.3.2.9	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	263 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	424 500,00

0,00	0,00	4 841 239,00
0,00	0,00	126 034 566,00
0,00	0,00	920 750,00
0,00	0,00	19 578 496,00
0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	460 000,00
0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	1 599 000,00
0,00	0,00	1 300 000,00
0,00	0,00	6 620 000,00
0,00	0,00	263 763,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.10	Nabycie nieruchomości przeznaczonych pod drogę oraz parkingi do "Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku	Słupsk	2015	2017	2 911 000,00	1 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark - Trzy Fale cz. 2	Słupsk	2016	2022	26 150 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	1 100 000,00	3 900 000,00	900 000,00
1.3.2.12	Obserwatorium astronomiczne - Słupski Budżet Partycypacyjny na 2016	Słupsk	2016	2017	260 000,00	247 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	0,00	0,00
1.3.2.14	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słupską	Słupsk	2015	2017	2 311 072,00	118 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska	Słupsk	2016	2019	15 198 000,00	150 000,00	4 426 590,00	2 212 410,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Zaborowskiej w Słupsku	Słupsk	2016	2018	2 713 308,00	100 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Piłsudskiego	Słupsk	2016	2017	5 120 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ulicy Szafranka i Aluchny Emelianow	Słupsk	2016	2018	5 210 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ulicy Zygmunta Augusta i Chrobrego w Słupsku	Słupsk	2016	2017	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przeniesienie nakładów na zadaniu "Zagospodarowanie terenu Parku Kulturowego- Klasztorne Stawy"	Słupsk	2015	2017	2 443 087,00	503 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Restauracja kościoła Mariackiego i kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako elementów	Słupsk	2016	2017	5 247 432,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 411 000,00

0,00	0,00	24 650 000,00
0,00	0,00	247 700,00
0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	25 535,00

0,00	0,00	118 472,00
0,00	0,00	6 789 000,00
0,00	0,00	1 350 000,00
0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	5 000 000,00
0,00	0,00	230 000,00
0,00	0,00	503 847,00
0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.24	Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska	Słupsk	2016	2019	1 350 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rewitalizacja podwórka przynależnego do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Paderewskiego 6,7,8 i 10 oraz Wrocławska 1 w Słupsku w nawiązaniu do realizacji projektu "podwórko pokoleniowe" - Słupski Budżet Partycypacyjny 2016	Słupsk	2016	2017	125 000,00	59 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Słupsk	2017	2020	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa nowych kwater wraz z alejkami na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej wraz z ogrodzeniem	Słupsk	2017	2020	900 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.28	Słupski Zintegrowany Projekt Rewitalizacji	Słupsk	2015	2021	60 847 500,00	1 343 500,00	5 530 000,00	4 445 000,00	4 956 000,00	1 614 000,00
1.3.2.29	Słupskie Kliny Zieleni	Słupsk	2016	2019	5 080 000,00	150 000,00	620 000,00	235 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Uzbrojenie terenu "Przy Obwodnicy"	Słupsk	2011	2019	456 100,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Uzbrojenie terenu osiedla "Owocowa"	Słupsk	2011	2017	1 417 447,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej	Słupsk	2016	2021	55 100 000,00	75 000,00	585 000,00	3 900 000,00	6 309 500,00	10 705 500,00
1.3.2.34	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	60 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	59 553,00

0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	17 888 500,00
0,00	0,00	1 005 000,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	144 000,00
0,00	0,00	21 575 000,00
0,00	0,00	110 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.35	<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	0,00	0,00
1.3.2.36	<i>Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM w Słupsku</i>	<i>Słupsk</i>	2016	2017	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	<i>Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku</i>	<i>Słupsk</i>	2016	2017	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	<i>Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 8</i>	<i>Słupsk</i>	2016	2017	26 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	<i>Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi</i>	<i>Słupsk</i>	2015	2017	2 310 545,00	1 020 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	75 000,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	14 700,00
0,00	0,00	1 020 250,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SŁUPSKA NA LATA 2017 -2034

1. Wprowadzenie

Zgodnie z art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (UOFP) jednostki sektora finansów publicznych od 2011 roku są zobowiązane do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Prognozę tę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej miasta, oceny zdolności kredytowej oraz wyznaczenia możliwości inwestycyjnych. WPF Miasta Słupska na lata 2017 – 2034 została sporządzona w oparciu o wzór opracowany przez Ministerstwo Finansów w porozumieniu z Regionalnymi Izbami Obrachunkowymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86 ze zm.). Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 UOFP określającego, że okres prognozy finansowej powinien obejmować rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata, a prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto bądź planuje się zaciągnąć zobowiązania. Okres wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska podlega zatem wydłużeniu do roku 2034, w związku z przypadającymi terminami wykupów obligacji oraz spłatami rat kredytów.

2. Założenia ogólne

1. trendy historyczne związane z kształtowaniem się poszczególnych źródeł dochodów i wydatków,
2. wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowane przez Ministerstwo Finansów,
3. realizowane koncepcje mające na celu zwiększenie dochodów/ograniczenie wydatków w mieście Słupsk.

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

	2017	2018	2019	2020
CPI – dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych	1,30%	1,80%	2,2%	2,5%
PKB – dynamika realna	3,60%	3,80%	3,90%	3,90%

3. Dochody ogółem

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem są dochody bieżące i majątkowe. Szczegółowy opis wg źródeł zawiera projekt uchwały budżetowej na 2017r.

Prognoza dochodów w okresie 2017 – 2020:

	2017	2018	2019	2020
dochody (zł)	505 193 580,00	501 614 858,00	508 067 581,00	520 764 061,00

Dochody bieżące

W roku 2017r. dochody bieżące przyjęto zgodnie z danymi mającymi odzwierciedlenie w uchwale budżetowej w wysokości 473.293.498 zł. Wielkości w kolejnych latach są pochodną prognozowanego wykonania poszczególnych źródeł dochodów.

Prognoza dochodów bieżących w okresie 2017 – 2020:

	2017	2018	2019	2020
dochody bieżące (zł)	473 293 498,00	483 001 773,00	494 063 462,00	506 767 462,00

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

Dochody Miasta Słupska z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2017 przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów w wysokości 102.789.266 zł. W latach 2018-2019 dochody z tytułu udziału w PIT Miasta Słupska zostały wyznaczone w oparciu o trendy historyczne (wzrost o 4,6% r/r jako średnie tempo wzrostu w okresie 2013-2016). Wzrost dochodów w 2020r. oszacowano przy pomocy dynamiki zmian PKB.

Prognoza dochodów z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 2017 - 2020

	2017	2018	2019	2020
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (zł)	102 789 266,00	107 517 572,00	112 463 380,00	116 849 452,00

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

Dochody Miasta Słupska z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są ściśle związane z koniunkturą gospodarczą na terenie kraju. W projekcie uchwały budżetowej na 2017 r. ujęto kwotę w wysokości 5.239.000 zł. Przyjęto, iż zmiana dochodów będzie równa tempu zmian PKB.

Prognoza dochodów z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 2017 - 2020

	2017	2018	2019	2020
udział w podatku dochodowym od osób prawnych (zł)	5 239 000,00	5 438 082,00	5 650 167,00	5 870 524,00

Podatki i opłaty

Dochody z tyt. podatków i opłat lokalnych zostały zaplanowane w 2017r. w wysokości 80.880.811 zł (w 2017 roku to ponad 16% dochodów ogółem i 17% dochodów bieżących). Wielkość oszacowano w oparciu o prognozowaną zmianę wielkości makroekonomicznych przy czym:

1. podatek od nieruchomości ulega zmianie w tempie wynikającym ze zmian inflacji,
2. pozostałe podatki i opłaty lokalne (z wyłączeniem opłaty za gospodarowanie odpadami) jako mniej wrażliwe na zmianę CPI w tempie połowy zmiany inflacji,
3. opłata za gospodarowanie odpadami na stałym poziomie.

Prognoza podatków i opłat lokalnych w okresie 2017 - 2020

	2017	2018	2019	2020
Podatki i opłaty (zł)	80 880 811,00	81 956 058,00	83 236 415,00	84 685 851,00

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości to jedno z podstawowych źródeł dochodów Miasta Słupska. W 2017 r. zaplanowano w budżecie kwotę 45.300.000 zł. W latach następnych, zgodnie z *Uchwałą Nr XVIII/190/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia kierunkowych założeń polityki podatkowej Miasta Słupska na lata 2016-2018* stawki podatku od nieruchomości (zatem także dochody) winny zmieniać się w tempie wynikającym z inflacji. Lata 2019 – 2020 zostały również oszacowane w oparciu o dynamikę zmian CPI.

Prognoza dochodów z tyt. podatku od nieruchomości w okresie 2017 - 2020

	2017	2018	2019	2020
podatek od nieruchomości (zł)	46 100 000,00	46 929 800,00	47 962 256,00	49 161 312,00

Subwencja ogólna

Wielkość subwencji ogólnej na rok 2017r. została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów w wysokości 124.359.787 zł. Stanowi ona 26% łącznych dochodów bieżących oraz 25% łącznych dochodów ogółem. Subwencja ogólna stanowi wydatki bieżące budżetu państwa i zarazem dochody budżetu jst. Jej wielkość uzależniona jest od koniunktury w gospodarce. W związku z powyższym tempo zmiany subwencji ogólnej w okresie 2018-2020 przyjęto jako równe połowie zmiany PKB w analogicznym okresie.

Prognoza dochodów z tytułu subwencji ogólnej 2017 - 2020

	2017	2018	2019	2020
Subwencja ogólna (zł)	124 359 787,00	126 722 623,00	129 257 075,00	131 842 217,00

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

W 2017 r. łączna kwota dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące wynosi 99.387.800 zł. W pozycji ujęto m.in. dochody bieżące na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE odpowiednio (umowy realizowane):

1. w roku 2017 – kwota 6.700.680 zł,
2. w roku 2018 – kwota 4.001.653 zł,
3. w roku 2019 – kwota 1.275.962 zł
4. w roku 2020 - kwota 1.169.502 zł
5. w roku 2021 - kwota 1.029.505 zł

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

Prognoza dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 2017 - 2020

	2017	2018	2019	2020
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (zł)	99 837 800,00	98 815 241,00	98 175 449,00	100 491 476,00

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok ujęto w wysokości 31.900.082 zł. Wielkości w kolejnych latach są pochodną prognozowanego wykonania poszczególnych źródeł dochodów.

Prognoza dochodów majątkowych 2017 - 2020

	2017	2018	2019	2020
dochody majątkowe	31 900 082,00	18 613 085,00	14 004 119,00	13 996 200,00

Dochody ze sprzedaży majątku

Wysokość dochodów majątkowych w głównej mierze wynika z potencjalnych możliwości miasta w zakresie sprzedaży majątku. Historycznie w latach 2010 – 2016 dochody z tyt. sprzedaży mienia wyniosły od 10.246.532 zł do 20.010.649 zł.

Prognoza dochodów ze sprzedaży majątku 2017 – 2034

	2017	2018-2021	2022-2034
dochody ze sprzedaży mienia (zł)	14 030 500,00	13 000 000,00	10 000 000,00

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

W 2017 r. łączna kwota dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wynosi 17.369.582 zł. Poniżej przedstawiono dochody majątkowe na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE odpowiednio (umowy realizowane):

1. w roku 2017 – kwota 16.516.832 zł,
2. w roku 2018 – kwota 4.616.885 zł,
3. w roku 2019 – kwota 7.919 zł,
4. w roku 2020 – kwota 0 zł,
5. w roku 2021 – kwota 2.862.102 zł.

Prognoza dochodów z tyt. „dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje 2017—2020”

	2017	2018	2019	2020
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (zł)	17 369 582,00	5 363 085,00	754 119,00	746 200,00

Wydatki ogółem

Podstawą ustalenia wydatków ogółem są wydatki bieżące zrealizowane w latach poprzednich, założenia wynikające z budżetu oraz realizowane projekty ograniczające wydatki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego przedstawiono wybrane rodzaje wydatków, w tym wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza wydatków 2017—2020

	2017	2018	2019	2020
wydatki (zł)	500 869 470,00	492 350 768,00	492 367 491,00	505 562 296,36

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na 2017r. zostały zaplanowane w wysokości 451.694.496,00 zł. W kolejnych latach wielkość wydatków bieżących została określona w oparciu o wydatki wynikające z wieloletnich przedsięwzięć, prognozowanych trendów w zakresie poziomu inflacji oraz poziom wykonania poszczególnych kategorii wydatków.

Prognoza wydatków bieżących 2017—2020

	2017	2018	2019	2020
wydatki bieżące (zł)	451 694 496,00	454 723 562,00	467 393 966,00	477 859 046,00

Największą pozycją w wydatkach bieżących stanowi pozycja „wynagrodzenia wraz z pochodnymi” (około 39% wydatków bieżących). W okresie od 2018-2022 przyjęto, iż „wynagrodzenia wraz z pochodnymi” będą ulegać zmianie w tempie:

1. 5% odpowiednio w latach 2018 r., 2020r., i 2022r.,

2. 2,2% odpowiednio w 2019r.

3. 3,0% odpowiednio w 2021r.

Prognoza wydatków z tyt. „wynagrodzeń wraz z pochodnymi” 2017 – 2020”

	2017	2018	2019	2020
wynagrodzenia wraz z pochodnymi (zł)	175 354 903,00	184 122 648,00	188 173 346,00	192 877 680,00

Inne wydatki bieżące

W wydatkach bieżących ujęto m.in. od roku 2019 dodatkowo kwotę 5.000.000 zł (umowa powierzenia zadania spółce pod firmą „Trzy Fale” spółka z o.o.). Przyjęto, iż w latach kolejnych wydatki na ww. zadanie waloryzowane są w oparciu o wskaźnik inflacji.

Wydatki na obsługę długu, poręczenie

Wydatki na obsługę długu oszacowano w oparciu o następujące zasady:

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

Prognoza wydatków z tyt. obsługi długu 2017 - 2020

	2017	2018	2019	2020
wydatki na obsługę długu	8 518 612,00	7 815 468,00	7 639 229,00	7 350 556,00

W WPF ujęto również umowy poręczenia:

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

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe wykazane w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały oraz pozostałe wydatki majątkowe, w tym wydatki jednoroczne oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. W okresie 2017 – 2034 wydatki majątkowe są wypadkową możliwości finansowych miasta.

Prognoza wydatków majątkowych 2017 - 2020

	2017	2018	2019	2020
wydatki majątkowe (zł)	49 174 974,00	37 627 206,00	24 973 525,00	27 703 250,36

Wynik budżetu

Wynik budżetu jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi nadwyżkę budżetu bądź deficyt budżetu. W okresie 2017 – 2034 prognozuje się nadwyżkę budżetową, która w całości będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (spłata kredytów i wykupy obligacji).

Przychody i rozchody budżetu

Miasto Słupsk w latach 2017-2021 planuje zaciągnąć nowe zobowiązania w postaci kredytów lub emisji papierów wartościowych w łącznej wysokości 60.313.396 zł w następujących latach:

1. w roku 2017 – w wysokości 11.313.396 zł,
2. w roku 2018 – w wysokości 10.000.000 zł,
3. w roku 2019 – w wysokości 9.000.000 zł,
4. w roku 2020 – w wysokości 12.000.000 zł,
5. w roku 2021 – w wysokości 18.000.000 zł.

Planowane przychody w latach 2017-2018 w kwocie 7.410.000 zł (5.345.000 zł w 2017 oraz 2.065.000 zł w 2018) mają na celu sfinansowanie i zrefinansowanie wkładu własnego do projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków".

Pozostałe planowane przychody w latach 2017-2021 w kwocie 52.903.396 zł (5.968.396 zł w 2017, 7.935.000 zł w 2018, 9.000.000 zł w 2019, 12.000.000 zł w 2020, 18.000.000 zł w 2021) mają na celu spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Dodatkowo w latach 2017 – 2020 planowane są przychody w wysokości 10.000 zł (spłata pożyczek udzielonych organizacjom pozarządowym).

Rozchody budżetu w latach 2017 - 2034 zaplanowano z uwzględniając podpisane umowy z bankami w zakresie terminów spłat rat kredytów i wykupu obligacji oraz nowe zobowiązania które miasto planuje zaciągnąć w 2017r.

Kwota długu

Zgodnie z danymi zawartymi w projekcie uchwały budżetowej stan zadłużenia na koniec 2017 roku wyniesie 242.047.655,64 zł i w trakcie trwania roku zostanie zmniejszone o kwotę 4.324.110 zł.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty rat i odsetek od kredytów, pożyczek i wykupu obligacji zawarty w kolumnie 9.7.1 Załącznika nr 1

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla każdej jednostki samorządu terytorialnego obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia. Wskaźnik ten określa maksymalną wielkość wydatków jaką w danym roku jednostka samorządu terytorialnego może wydać na spłatę rat kredytów i wykupów obligacji i odsetki oraz na ewentualne poręczenia

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia w danym roku budżetowym określony jest średnią arytmetyczną z trzech ostatnich lat obliczoną z relacji wyniku budżetu bieżącego powiększonego o sprzedaż majątku do dochodów ogółem.

Maksymalny wskaźnik określony dla Miasta Słupska w 2017 roku wynosi 5,78 %, w roku 2018 – 6,90 % , a w roku 2019 – 7,62 % .

Informacja z art. 226 ust. 2a i ust. 1 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

Wydatki bieżące objęte limitem dotyczą realizacji projektów finansowanych m.in. z udziałem środków z Unii Europejskiej. Łączny limit zobowiązań w latach 2017- 2022

wynosi 57,7 mln zł. **Wydatki majątkowe** objęte limitem wynikają z limitu wydatków na planowane i realizowane wieloletnie przedsięwzięcia i programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz środków własnych miasta. W latach 2017 – 2022 limit na wydatki majątkowe wynosi 155,8 mln zł. **Wykaz przedsięwzięć Miasta Słupska na lata 2017 – 2022 stanowi Załącznik Nr 2 projektu uchwały. Na podstawie tego wykazu Prezydent Miasta zgodnie z upoważnieniami zawartymi w § 3 projektu uchwały będzie miał możliwość zawierania wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia prawidłowego realizowania zadań.**