

**Uchwała Nr XXXI/361/16
Rady Miejskiej w Słupsku**

z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2016-2034.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890; poz. 2150; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257) 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 zm. poz. 1579)

**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	497 366 990,09	466 395 900,09	96 963 529,00	4 850 000,00	79 912 655,00	45 300 000,00	125 296 145,00	97 733 018,09	30 971 090,00	15 042 357,00	15 574 733,00
2017	497 697 396,00	473 629 276,00	100 745 107,00	5 039 150,00	81 351 083,00	46 115 400,00	130 182 695,00	99 656 901,00	24 068 120,00	13 000 000,00	756 200,00
2018	505 049 298,00	486 587 088,00	104 774 911,00	5 240 716,00	83 384 860,00	47 268 285,00	135 390 003,00	99 591 122,00	18 462 210,00	13 000 000,00	756 200,00
2019	514 362 788,00	500 366 588,00	108 861 133,00	5 445 104,00	85 469 482,00	48 449 992,00	140 670 213,00	99 289 157,00	13 996 200,00	13 000 000,00	756 200,00
2020	529 898 637,00	515 899 437,00	112 997 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 999 200,00	13 000 000,00	759 200,00
2021	544 572 323,00	530 975 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 597 200,00	13 000 000,00	0,00
2022	560 211 183,00	546 613 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 597 200,00	13 000 000,00	0,00
2023	576 529 146,00	562 931 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 597 200,00	13 000 000,00	0,00
2024	591 963 970,00	578 366 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 597 200,00	13 000 000,00	0,00
2025	607 536 709,00	593 939 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 597 200,00	13 000 000,00	0,00
2026	620 544 147,00	609 946 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2027	637 796 722,00	627 199 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2028	654 710 591,00	644 113 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2029	671 415 883,00	660 818 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2030	688 567 409,00	677 970 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2031	707 015 246,50	696 418 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2032	724 725 517,50	714 128 317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2033	742 898 520,50	732 301 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2034	761 156 203,50	750 559 003,50	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	485 686 342,09	443 118 282,09	89 000,00	0,00	0,00	8 041 122,00	8 041 122,00	47 328,00	1 053 000,00	42 568 060,00
2017	490 059 890,00	448 922 101,00	175 257,00	0,00	0,00	8 010 600,00	8 010 600,00	0,00	1 140 909,00	41 137 789,00
2018	495 785 208,00	458 839 704,00	177 370,00	0,00	0,00	7 775 772,00	7 775 772,00	0,00	1 173 730,00	36 945 504,00
2019	497 472 698,00	476 303 050,00	179 844,00	0,00	x	7 592 163,00	7 592 163,00	0,00	1 092 014,00	21 169 648,00
2020	514 686 872,36	486 293 499,00	182 921,00	0,00	x	7 291 214,00	7 291 214,00	0,00	928 512,00	28 393 373,36
2021	532 970 508,00	496 922 763,00	186 051,00	0,00	x	6 859 295,00	6 859 295,00	0,00	810 819,00	36 047 745,00
2022	534 450 183,00	508 030 219,00	189 234,00	0,00	x	6 629 038,00	6 629 038,00	0,00	715 701,00	26 419 964,00
2023	551 100 146,00	520 401 206,00	192 471,00	0,00	x	5 551 121,00	5 551 121,00	0,00	592 065,00	30 698 940,00
2024	566 534 970,00	531 502 893,00	195 764,00	0,00	x	4 741 123,00	4 741 123,00	0,00	478 630,00	35 032 077,00
2025	581 607 709,00	542 741 559,00	199 113,00	0,00	x	3 770 312,00	3 770 312,00	0,00	306 695,00	38 866 150,00
2026	592 415 147,00	554 482 690,00	202 520,00	0,00	x	2 996 728,00	2 996 728,00	0,00	201 435,00	37 932 457,00
2027	615 467 722,00	568 179 759,00	205 985,00	0,00	x	1 947 080,00	1 947 080,00	0,00	116 325,00	47 287 963,00
2028	646 381 591,00	580 563 882,00	209 509,00	0,00	x	1 182 932,00	1 182 932,00	0,00	69 540,00	65 817 709,00
2029	665 486 883,00	593 752 611,00	213 093,00	0,00	x	894 683,00	894 683,00	0,00	52 155,00	71 734 272,00
2030	682 638 409,00	607 374 266,00	216 739,00	0,00	x	702 435,00	702 435,00	0,00	34 770,00	75 264 143,00
2031	701 351 746,50	623 356 361,00	220 447,00	0,00	x	510 187,00	510 187,00	0,00	17 385,00	77 995 385,50
2032	720 425 517,50	637 492 905,00	224 219,00	0,00	x	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	82 932 612,50
2033	739 298 520,50	652 319 467,00	228 055,00	0,00	x	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	86 979 053,50
2034	759 156 203,50	667 513 431,00	231 956,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	91 642 772,50

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	11 680 648,00	13 261 858,00	0,00	0,00	13 261 858,00	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	16 890 090,00	9 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2020	15 211 764,64	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 601 815,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 663 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w 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	24 942 506,00	24 932 506,00	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	25 900 090,00	25 900 090,00	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00	0,00	0,00
2020	27 211 764,64	27 211 764,64	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00	0,00	0,00
2021	29 601 815,00	29 601 815,00	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00	0,00	0,00
2022	25 761 000,00	25 761 000,00	3 027 850,00	0,00	3 027 850,00	0,00	0,00
2023	25 429 000,00	25 429 000,00	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00	0,00	0,00
2024	25 429 000,00	25 429 000,00	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00	0,00	0,00
2025	25 929 000,00	25 929 000,00	2 270 000,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00
2026	28 129 000,00	28 129 000,00	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00	0,00	0,00
2027	22 329 000,00	22 329 000,00	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00	0,00	0,00
2028	8 329 000,00	8 329 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00
2029	5 929 000,00	5 929 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00
2030	5 929 000,00	5 929 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00
2031	5 663 500,00	5 663 500,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00
2032	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	247 857 813,35	0,00	7 315 481,82	17 579 836,03
Wykonanie 2014	278 919 186,21	0,00	2 421 557,97	4 707 402,78
Plan 3 kw. 2015	282 598 845,64	0,00	11 376 456,00	11 376 456,00
Wykonanie 2015	274 304 271,64	0,00	16 108 333,10	27 648 803,42
2016	249 371 765,64	0,00	23 277 618,00	36 539 476,00
2017	241 734 259,64	0,00	24 707 175,00	24 707 175,00
2018	232 470 169,64	0,00	27 747 384,00	27 747 384,00
2019	215 570 079,64	0,00	24 063 538,00	24 063 538,00
2020	200 358 315,00	0,00	29 605 938,00	29 605 938,00
2021	188 756 500,00	0,00	34 052 360,00	34 052 360,00
2022	162 995 500,00	0,00	38 583 764,00	38 583 764,00
2023	137 566 500,00	0,00	42 530 740,00	42 530 740,00
2024	112 137 500,00	0,00	46 863 877,00	46 863 877,00
2025	86 208 500,00	0,00	51 197 950,00	51 197 950,00
2026	58 079 500,00	0,00	55 464 257,00	55 464 257,00
2027	35 750 500,00	0,00	59 019 763,00	59 019 763,00
2028	27 421 500,00	0,00	63 549 509,00	63 549 509,00
2029	21 492 500,00	0,00	67 066 072,00	67 066 072,00
2030	15 563 500,00	0,00	70 595 943,00	70 595 943,00
2031	9 900 000,00	0,00	73 061 685,50	73 061 685,50
2032	5 600 000,00	0,00	76 635 412,50	76 635 412,50
2033	2 000 000,00	0,00	79 981 853,50	79 981 853,50
2034	0,00	0,00	83 045 572,50	83 045 572,50

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	6,65%	3,56%	0,00	3,56%	7,70%	4,43%	4,66%	TAK	TAK
2017	4,79%	4,16%	0,00	4,16%	7,58%	5,60%	5,83%	TAK	TAK
2018	5,39%	4,76%	0,00	4,76%	8,07%	6,90%	7,12%	TAK	TAK
2019	6,55%	5,83%	0,00	5,83%	7,21%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2020	6,55%	5,89%	0,00	5,89%	8,04%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2021	6,73%	6,11%	0,00	6,11%	8,64%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2022	5,82%	5,15%	0,00	5,15%	9,21%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2023	5,41%	4,86%	0,00	4,86%	9,63%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2024	5,13%	4,56%	0,00	4,56%	10,11%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2025	4,92%	4,50%	0,00	4,50%	10,57%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2026	5,05%	4,68%	0,00	4,68%	10,55%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2027	3,84%	3,48%	0,00	3,48%	10,82%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2028	1,48%	1,39%	0,00	1,39%	11,23%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2029	1,05%	0,96%	0,00	0,96%	11,48%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2030	0,99%	0,91%	0,00	0,91%	11,70%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2031	0,90%	0,82%	0,00	0,82%	11,75%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2032	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	11,95%	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2033	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	12,11%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2034	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	12,22%	11,94%	11,94%	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	341 845,69	89 840 139,79	1 925 396,39	87 914 743,40	75 289 296,71	6 701 172,98	157 962,85
2016	11 680 648,00	11 608 648,00	175 144 614,00	21 435 466,00	44 510 240,00	17 392 905,00	27 117 335,00	18 935 719,00	19 464 312,00	366 687,00
2017	7 637 506,00	7 637 506,00	176 644 614,00	22 068 724,00	56 833 964,00	19 931 764,00	36 902 200,00	34 013 165,00	300 000,00	0,00
2018	9 264 090,00	9 264 090,00	181 060 729,00	22 620 442,00	45 190 675,00	16 478 276,00	28 712 399,00	23 290 899,00	0,00	0,00
2019	16 890 090,00	16 890 090,00	185 587 248,00	23 185 953,00	28 537 099,00	11 960 453,00	16 576 646,00	15 277 646,00	0,00	0,00
2020	15 211 764,64	15 211 764,64	0,00	0,00	21 382 233,00	1 724 333,00	19 657 900,00	18 355 900,00	600 000,00	0,00
2021	11 601 815,00	11 601 815,00	0,00	0,00	24 968 382,00	1 146 333,00	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	4 899 178,00	4 626 433,00	4 626 433,00	11 947 429,00	11 812 287,00	11 812 287,00	4 849 080,00	4 554 622,00	4 849 080,00
2017	5 152 052,00	5 152 052,00	5 152 052,00	10 071 920,00	10 071 920,00	10 071 920,00	6 122 548,00	5 650 066,00	6 122 548,00
2018	2 723 652,00	2 723 652,00	2 723 652,00	4 466 010,00	4 466 010,00	4 466 010,00	2 899 209,00	2 727 239,00	2 899 209,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	7 032 703,59	4 594 133,85	4 594 133,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	78 189 391,09	63 711 498,82	63 711 498,82	14 682 051,72	14 682 051,72	12 278 347,72	12 278 347,72	600 000,00	600 000,00
Plan 3 kw. 2015	78 164 449,00	60 818 009,00	60 818 009,00	17 114 087,00	17 114 087,00	10 759 047,00	10 759 047,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	71 345 655,89	55 196 944,87	55 196 944,87	14 552 742,08	14 552 742,08	9 102 080,54	9 102 080,54	1 800 000,00	1 800 000,00
2016	2 790 804,00	2 156 038,00	2 790 804,00	929 224,00	929 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 067 265,00	10 071 920,00	15 067 265,00	5 467 827,00	5 467 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 579 051,00	4 473 929,00	6 579 051,00	2 277 092,00	2 277 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o 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 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	24 932 506,00	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	25 330 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 641 764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	28 766 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				555 233 432,80	44 510 240,00	56 833 964,00	45 190 675,00	28 537 099,00	21 382 233,00
1.a	- wydatki bieżące				107 850 808,00	17 392 905,00	19 931 764,00	16 478 276,00	11 960 453,00	1 724 333,00
1.b	- wydatki majątkowe				447 382 624,80	27 117 335,00	36 902 200,00	28 712 399,00	16 576 646,00	19 657 900,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				39 147 873,00	6 872 279,00	21 189 813,00	9 478 260,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 457 576,00	4 828 298,00	6 122 548,00	2 899 209,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus +: Mobilność Edukacyjna dla projektu pt. "Zagraniczne praktyki impulsem w rozwoju kwalifikacji"	Słupsk	2015	2016	108 061,00	24 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+: Pokonywanie i przełamywanie stereotypów	Słupsk	2015	2018	141 392,00	56 239,00	48 444,00	28 279,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+: Wolontariat Europejski "EVS Carral: Let's experience volunteering"	Słupsk	2015	2016	18 114,00	3 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Informatyka bez granic	Słupsk	2014	2016	266 993,00	151 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Kierunek aktywność	Słupsk	2016	2018	2 694 998,00	824 408,00	928 560,00	537 780,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Mobilność przede wszystkim, czyli jak uczniowie ZSP nr 1 w Słupsku zdobywają doświadczenie zawodowe w Europie	Słupsk	2015	2017	362 898,00	362 081,00	817,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słup	Słupsk	2016	2018	1 096 403,00	286 703,00	736 000,00	73 700,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
24 968 382,00	15 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 146 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 822 049,00	15 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	236 872 593,00
0,00	0,00	0,00	68 634 064,00
0,00	0,00	0,00	168 238 529,00
0,00	0,00	0,00	37 540 352,00

0,00	0,00	0,00	13 850 055,00
0,00	0,00	0,00	24 579,00
0,00	0,00	0,00	132 962,00
0,00	0,00	0,00	3 634,00
0,00	0,00	0,00	151 375,00
0,00	0,00	0,00	2 290 748,00
0,00	0,00	0,00	362 898,00
0,00	0,00	0,00	1 096 403,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.8	Praktyki w dobrym stylu	Słupsk	2016	2018	908 554,00	9 748,00	447 833,00	450 973,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Praktyki zagraniczne uczniów ZSEiT	Słupsk	2015	2016	686 096,00	348 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Słupsk	Słupsk	2013	2017	254 520,00	88 832,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w Słupsku	Słupsk	2016	2018	2 216 501,00	395 561,00	1 057 495,00	565 697,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Słupsk w Europie, Europa w Słupsku - mobilność kadry pedagogicznej SP 5 w Słupsku kluczem do wszechstronnego rozwoju szkoły i promowania Europy na formu miasta	Słupsk	2016	2018	129 698,00	71 861,00	57 837,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Smart gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco doskonalające dla uczniów szkół gimnazjalnych	Słupsk	2016	2018	1 816 634,00	754 591,00	652 789,00	309 923,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych	Słupsk	2016	2018	3 742 466,00	1 108 005,00	1 482 093,00	932 857,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Szkoła równych szans	Słupsk	2016	2017	72 104,00	1 952,00	70 152,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	W zdrowym ciele zdrowy duch	Słupsk	2014	2016	88 076,00	47 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Zagraniczne praktyki logistyków zaprogramowane na sukces	Słupsk	2016	2017	235 796,00	0,00	235 796,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZSEiT- projekt 2015-2017	Słupsk	2015	2017	618 272,00	293 540,00	320 732,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- 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 Słup	Słupsk	2016	2018	1 070 000,00	640 000,00	405 000,00	25 000,00	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

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	908 554,00
0,00	0,00	0,00	348 073,00
0,00	0,00	0,00	172 832,00
0,00	0,00	0,00	2 018 753,00
0,00	0,00	0,00	129 698,00

0,00	0,00	0,00	1 717 303,00
0,00	0,00	0,00	3 522 955,00
0,00	0,00	0,00	72 104,00
0,00	0,00	0,00	47 116,00
0,00	0,00	0,00	235 796,00
0,00	0,00	0,00	614 272,00
0,00	0,00	0,00	23 690 297,00
0,00	0,00	0,00	1 070 000,00

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						
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	Słupsk	2016	2018	22 620 297,00	1 403 981,00	14 662 265,00	6 554 051,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				516 085 559,80	37 637 961,00	35 644 151,00	35 712 415,00	28 537 099,00	21 382 233,00
1.3.1	- wydatki bieżące				92 393 232,00	12 564 607,00	13 809 216,00	13 579 067,00	11 960 453,00	1 724 333,00
1.3.1.1	Funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej	Słupsk	2016	2021	1 899 600,00	32 000,00	129 600,00	114 000,00	84 000,00	84 000,00
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Słupska, z nieruchomości zamieszkałych	Słupsk	2013	2019	66 057 841,00	10 367 540,00	10 236 120,00	10 236 120,00	10 236 120,00	0,00
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Słupska, z nieruchomości zamieszkałych - 2015-2017	Słupsk	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przestrzeń dla seniora	Słupsk	2016	2018	30 950,00	7 500,00	7 170,00	7 170,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja ugody pomiędzy Miastem Słupsk a Przedsiębiorstwem Remontowo-Budowlanym "Termochem" sp. z o.o. z siedzibą w Puławach związana z prowadzoną inwestycją pn. Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku	Słupsk	2016	2018	3 247 321,00	358 433,00	1 444 444,00	1 444 444,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku	Słupsk	2016	2021	6 294 750,00	35 853,00	145 635,00	117 585,00	122 085,00	122 085,00

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
24 968 382,00	15 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 146 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 085,00	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	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	199 332 241,00
------	------	------	----------------

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

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

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

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

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

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

0,00	0,00	0,00	665 328,00
------	------	------	------------

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						
1.3.1.7	WySTARTuj w Słupsku	Słupsk	2016	2017	60 000,00	15 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt	Słupsk	2014	2020	3 850 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
1.3.1.9	Zapewnienie schronienia, posiłków, niezbędnego ubrania, wsparcia specjalistycznego stosownie do potrzeb - osobom bezdomnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym lub wykluczonym społecznie w placówkach Koła Słupskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta	Słupsk	2016	2018	1 132 815,00	212 500,00	283 000,00	141 500,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zdrowie - Mama i Ja	Słupsk	2012	2021	9 819 955,00	985 781,00	968 247,00	968 248,00	968 248,00	968 248,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				423 692 327,80	25 073 354,00	21 834 935,00	22 133 348,00	16 576 646,00	19 657 900,00
1.3.2.1	Boisko na ulicy Leśnej-Słupski Budżet Obywatelski na 2015 rok	Słupsk	2015	2016	275 524,00	257 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Bohaterów Westerplatte w Słupsku wraz z budową oświetlenia	Słupsk	2016	2017	1 000 000,00	223 000,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej	Słupsk	2016	2018	32 015 000,00	850 000,00	4 429 248,00	4 429 248,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia Cmentarza Komunalnego przy ul. Zachodniej	Słupsk	2016	2020	950 000,00	150 000,00	650 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ul. Braille'a w Słupsku wraz z budową chodnika na ul. Banacha w Słupsku	Słupsk	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

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

968 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 822 049,00	15 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	144 548 232,00
0,00	0,00	0,00	257 150,00
0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	9 708 496,00
0,00	0,00	0,00	950 000,00
0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	246 760,00

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						
1.3.2.8	Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku	Słupsk	2008	2018	75 851 857,00	15 085 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej "Ringu Kanalizacyjnego Słupska"	Słupsk	2015	2020	12 973 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	399 000,00	402 000,00
1.3.2.10	Budowa ul. Wczasowej w Słupsku	Słupsk	2016	2017	1 900 000,00	100 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Bulwary nad Słupią- opracowanie dokumentacji technicznej dla Etapu I	Słupsk	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Infrastruktura rowerowa na terenie Miasta Słupska w ramach zadania " Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu Między narodowym (R-10)	Słupsk	2016	2017	8 928 400,00	25 000,00	263 763,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Kajakiem przez Pomorze	Słupsk	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy	Słupsk	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Nabycie nieruchomości przeznaczonych pod drogę oraz parkingi do "Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku	Słupsk	2015	2017	2 911 000,00	1 100 000,00	1 411 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark - Trzy Fale cz. 2	Słupsk	2016	2022	26 150 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00	900 000,00	900 000,00
1.3.2.17	Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska	Słupsk	2016	2019	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej"	Słupsk	2015	2016	228 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 000,00	15 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	15 085 190,00
0,00	0,00	0,00	1 998 000,00
0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	288 763,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 511 000,00
0,00	0,00	0,00	26 150 000,00
0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.19	Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej	Słupsk	2015	2017	551 798,00	25 535,00	25 535,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słupską	Słupsk	2015	2017	2 411 072,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	Słupsk	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska	Słupsk	2016	2019	15 198 000,00	50 000,00	150 000,00	4 426 590,00	2 212 410,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ulicy Piłsudskiego w Słupsku	Słupsk	2016	2017	5 120 000,00	120 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Zygmunta Augusta i Chrobrego w Słupsku	Słupsk	2016	2017	250 000,00	20 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przeniesienie nakładów na zadaniu "Zagospodarowanie terenu Parku Kulturowego- Klasztorne Stawy"	Słupsk	2015	2017	2 443 087,00	473 027,00	503 847,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przestrzeń Akademii Pomorskiej i Miasta Słupska - dla LUDZI, dla EDUKACJI, dla ŚRODOWISKA, dla NAUKI	Słupsk	2015	2017	2 007 608,00	0,00	123 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Restauracja kościoła Mariackiego i kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako elementów Szlaku Jakubowego	Słupsk	2016	2017	5 247 431,80	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rewitalizacja obszaru poszpitalnego w Słupsku	Słupsk	2013	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska	Słupsk	2016	2019	1 350 000,00	450 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa nowych kwater wraz z alejkami na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej wraz z ogrodzeniem	Słupsk	2017	2020	900 000,00	0,00	300 000,00	400 000,00	0,00	200 000,00

[illegible]

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	51 070,00

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

0,00	0,00	0,00	6 839 000,00
0,00	0,00	0,00	2 620 000,00
0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	976 874,00
0,00	0,00	0,00	123 750,00
0,00	0,00	0,00	400 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
0,00	0,00	0,00	900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.31	<i>Słupski Zintegrowany Projekt Rewitalizacji</i>	<i>Słupsk</i>	2015	2021	60 847 500,00	547 500,00	760 000,00	4 500 000,00	4 800 000,00	4 110 000,00
1.3.2.32	<i>Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku</i>	<i>Słupsk</i>	2016	2021	6 426 646,00	80 600,00	871 842,00	64 010,00	5 236,00	7 400,00
1.3.2.33	<i>Uzbrojenie terenu "Przy Obwodnicy"</i>	<i>Słupsk</i>	2011	2016	21 406 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	<i>Uzbrojenie terenu osiedla "Owocowa"</i>	<i>Słupsk</i>	2011	2017	2 673 447,00	110 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	<i>Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej</i>	<i>Słupsk</i>	2016	2021	55 100 000,00	25 000,00	75 000,00	585 000,00	3 900 000,00	6 309 500,00
1.3.2.36	<i>Wykonanie analizy porealizacyjnej oraz monitoringu funkcjonalności i efektywności zaprojektowanego przejścia dla zwierząt przez okres min. 3 lat na "Nowym przebiegu drogi krajowej nr 21 w Słupsku"</i>	<i>Słupsk</i>	2016	2019	160 000,00	50 000,00	60 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.37	<i>Zagospodarowanie podwórka przy ul. Włta Stwosza 2,3 (boisko i plac zabaw)</i>	<i>Słupsk</i>	2015	2016	270 000,00	233 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	<i>Zakup czterech syren elektronicznych do systemu alarmowego Miasta</i>	<i>Słupsk</i>	2016	2019	100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
1.3.2.39	<i>Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM w Słupsku</i>	<i>Słupsk</i>	2016	2019	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.40	<i>Zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do PGK Sp. z o.o.</i>	<i>Słupsk</i>	2013	2018	370 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	<i>Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku</i>	<i>Słupsk</i>	2016	2017	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	<i>Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 8</i>	<i>Słupsk</i>	2016	2017	26 700,00	12 000,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 705 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	18 707 500,00
0,00	0,00	0,00	1 032 508,00

0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	1 610 000,00
0,00	0,00	0,00	21 600 000,00
0,00	0,00	0,00	160 000,00

0,00	0,00	0,00	233 300,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	26 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.43	Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi	Słupsk	2015	2021	72 000 000,00	1 290 292,00	1 020 250,00	874 500,00	2 915 000,00	7 579 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
8 223 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	21 902 171,00

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

Założenia przyjętych danych.

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

Dodatkowe korekty wydatków bieżących:

- wzrost wydatków o 5 mln zł (corocznie - indeksowane inflacją) - od 2019r. - w związku z planowanym zakończeniem inwestycji (2018r.) Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku;
- 500.000 zł w 2019r. - środki przeznaczone na wygaszenie funkcjonowania Hali Gryfia;
- zmniejszono plan wydatków bieżących od roku 2017 o kwotę 500.000 zł z tyt. funkcjonowania Słupskiej Grupy Zakupowej (m.in. wspólne zakupy materiałów biurowych, wspólne zakupy materiałów eksploatacyjnych, wspólne zakupy energii zgodnie z zapotrzebowaniem określonym

w przeprowadzonym audycie energetycznym, wspólne zakupy usług pocztowych, wspólne ubezpieczenie mienia);

- standaryzacja ponoszonych wydatków przez dysponentów - 400.000 zł od roku 2017;
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 250.000 zł od roku 2017 (likwidacja jednostek organizacyjnych „Biuro Urbanistyczne Miasta Słupska” oraz „Centrum Administracyjne Placówek Socjalizacyjnych Mój Dom - Moja przyszłość”).

Zmiany dokonywane w przedsięwzięciach.

1. Zmienia się okres realizacji zadania pn. „WySTASTuj w Słupsku” z lat 2014-2017 na 2016-2017. Zmniejszeniu ulegają łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację w.w. przedsięwzięcia do kwoty 60.000,00 zł. Ponadto w roku 2016 wydatki zostają zmniejszone do kwoty 15.00,00 zł, natomiast w roku 2017 ulegają zwiększeniu do kwoty 45.000,00 zł.

W związku z podjęciem w dniu 28.09.2016 r. przez Radę Miejską w Słupsku uchwały nr XXX/345/2016 w sprawie zmiany uchwały LIX/775/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 września 2014 roku w sprawie zawarcia porozumienia o wzajemnej współpracy Miasta Słupska z Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku na rzecz rozwoju przedsiębiorczości ze szczególnym wykorzystaniem Słupskiego Inkubatora Technologicznego oraz zawarcia Aneksu do Porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Słupsk a Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku o wzajemnej współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia korzystnych warunków dla absolwentów uczelni wyższych podejmujących działalność gospodarczą konieczne jest dostosowanie montażu finansowego zadania do zaplanowanych działań. Realizacja projektu pn. „WySTARTuj w Słupsku” pozwoli na ożywienie środowiska startupów w Słupsku oraz zachęci młode, nowoczesne osoby do podnoszenia swoich kwalifikacji i prowadzenia działalności gospodarczej w branżach wysokich technologii. Te branże stanowią bowiem motor napędowy rozwoju społeczno-gospodarczego całego regionu i wpływają na jego konkurencyjność. Zaplanowane do realizacji działania będą atrakcyjną ofertą edukacyjno-szkoleniową oraz pozwolą na zdobycie

wiedzy, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, co dotychczas oferowały głównie większe ośrodki edukacyjne, takie jak Trójmiasto.

2. Wprowadza się przedsięwzięcie o nazwie „Przestrzeń dla seniora”. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na sfinansowanie wskazanego przedsięwzięcia w latach 2016 - 2018 wyniosą 30.950,00 zł, w tym limity na poszczególne lata zostaną ustalone na poziomie:

- limit 2016 - 8.880,00 zł;
- limit 2017 - 7.870,00 zł;
- limit 2018 - 7.870,00 zł;

z czego Miasto Słupsk sfinansuje w poszczególnych latach wydatki w kwotach: 7.500,00 zł w roku bieżącym, 7.170,00 zł w 2017 roku oraz 7.170,00 zł w 2018 roku. Pozostałą kwotę tj. 1.590,00 zł w 2016 roku, 910,00 zł w 2017 roku oraz 910,00 zł w 2018 roku pokryje Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Uchwałą XVIII/198/15 z dnia 25 listopada 2015 r. Rada Miasta w Słupsku przyjęła „Program współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.”, a Uchwałą Nr XVIII/199/15 z dnia 25 listopada 2015r. Rada Miejska w Słupsku przyjęła „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020”. Jedną z form współpracy wskazaną w powyższych dokumentach jest współpraca finansowa polegająca na wspieraniu realizacji zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na sfinansowanie jego realizacji. Wśród priorytetowych zadań publicznych wskazane zostały obszary, w których ogłoszono konkursy wieloletnie, w tym m.in. przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu senierek i seniorów. W związku z powyższym w postępowaniu konkursowym wyłoniono Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku jako realizatora projektu pn. „Przestrzeń dla seniora”.

3. Wprowadza się przedsięwzięcie o nazwie „Zapewnienie schronienia, posiłków, niezbędnego ubrania, wsparcia specjalistycznego stosownie do potrzeb - osobom bezdomnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym lub wykluczonym społecznie w placówkach Kola Słupskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta”. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na sfinansowanie wskazanego

przedsięwzięcia w latach 2016 - 2018 wyniosą 1.132.815,00 zł, w tym limity na poszczególne lata zostaną ustalone na poziomie:

- limit 2016 - 324.450,00 zł;
- limit 2017 - 448.200,00 zł;
- limit 2018 - 224.700,00 zł;

z czego Miasto Słupsk sfinansuje w poszczególnych latach wydatki w kwotach: 212.500,00 zł w roku bieżącym, 283.000,00 zł w 2017 roku oraz 141.500,00 zł w 2018 roku. Pozostałą kwotę tj. 111.950,00 zł w 2016 roku, 165.200,00 zł w 2017 roku oraz 83.200,00 zł w 2018 roku pokryje Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta.

Uchwałą XVIII/198/15 z dnia 25 listopada 2015 r. Rada Miasta w Słupsku przyjęła „Program współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.”, a Uchwałą Nr XVIII/199/15 z dnia 25 listopada 2015r. Rada Miejska w Słupsku przyjęła „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020”. Jedną z form współpracy wskazaną w powyższych dokumentach jest współpraca finansowa polegająca na wspieraniu realizacji zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na sfinansowanie jego realizacji. Wśród priorytetowych zadań publicznych wskazane zostały obszary, w których ogłoszono konkursy wieloletnie, w tym m.in. działania na rzecz osób bezdomnych, zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie poprzez zapewnienie schronienia, posiłków, niezbędnego ubrania, wsparcia specjalistycznego stosownie do potrzeb. W związku z powyższym w postępowaniu konkursowym wyłoniono Słupskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta jako realizatora projektu pn. „Zapewnienie schronienia, posiłków, niezbędnego ubrania, wsparcia specjalistycznego stosownie do potrzeb - osobom bezdomnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym lub wykluczonym społecznie w placówkach Kola Słupskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta”.

4. Zmniejsza się montaż finansowy zadania np. „Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej” w latach 2016-2017 w związku z podpisaniem aneksu nr 1 do umowy nr 91/2015 z dnia 09 lipca 2015 roku w sprawie określania zasad współpracy Stron przy realizacji przez Gminę Słupsk przedmiotowego zadania nastąpiła zmiana terminu realizacji zadania

oraz wysokość kosztów dofinansowania. Zmiany wynikają z podpisanej umowy z wykonawcą opracowującym koncepcję. Limity wydatków ponoszonych przez Miasto Słupsk w poszczególnych latach wynosić będą po 25.535,00 zł zarówno w roku bieżącym jak i w roku 2017. Pozostała kwota tj. 286.962,00 zł w 2016 roku oraz 213.766,00 zł w 2017 roku sfinansowana zostanie z innych źródeł. Zmianie ulegnie całkowita wartość zadania i wynosić będzie 551.798,00 zł.

5. Zmienia się montaż finansowy zadania pn. „Słupski Zintegrowany Projekt Rewitalizacyjny” w taki sposób, że nakłady w kwocie 100.000,00 zł przesuwa się z roku 2016 do roku 2017. Powyższa zmiana wynika z konieczności wykonania Karty Informacyjnej Projektu oraz Stadium Wykonalności dla powyższego zadania. W związku z brakiem możliwości opracowania do końca roku 2016 Karty Informacyjnej oraz Stadium Wykonalności przedsięwzięcia na potrzeby wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Zapłata za w.w. dokumenty nastąpi w 2017 roku.

Wartość całkowita zadania nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 60.847.500,00 zł.

6. Wydłuża się okres realizacji zadania pn. 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” roku 2019. Jednocześnie zmianie ulega montaż finansowy przedsięwzięcia, limity w poszczególnych latach ustalone zostają na poziomie:

- limit 2016 - 50.000,00 zł;
- limit 2017 - 60.000,00 zł;
- limit 2018 - 30.000,00 zł;
- limit 2019 - 20.000,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z konieczności monitorowania przejścia dla zwierząt.

Całkowita wartość zadania nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 160.000,00 zł.

7. Wprowadza się zadanie o nazwie „Przebudowa ulicy Zygmunta Augusta i Chrobrego w Słupsku” w wyniku wydłużenia okresu realizacji z 2016 roku na lata 2016-2017. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na sfinansowanie wskazanego

przedsięwzięcia w latach 2016 - 2017 wyniosą 250.000,00 zł, w tym limity na poszczególne lata zostaną ustalone na poziomie:

- limit 2016 - 20.000,00 zł;
- limit 2017 - 230.000,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z trzykrotnego unieważnienia przetargu z uwagi na niezłożenie żadnej oferty.

8. Zmienia się montaż finansowy zadania pn. Budowa oświetlenia ul. Braille'a w Słupsku wraz z budową chodnika na ul. Banacha w Słupsku”, limity na poszczególne lata zostaną ustalone na poziomie:

- limit 2016 - 220.000,00 zł;
- limit 2017 - 180.000,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z oszacowania kosztów w powstającej dokumentacji technicznej.

Całkowita wartość zadania ulegnie zmniejszeniu i wynosić będzie 400.000,00 zł.

9. Wprowadza się zadanie o nazwie „Przebudowa ulicy Piłsudskiego w Słupsku” w wyniku wydłużenia okresu realizacji z 2016 roku na lata 2016-2017. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na sfinansowanie wskazanego przedsięwzięcia w latach 2016 - 2017 wyniosą 5.120.000,00 zł, w tym limity na poszczególne lata zostaną ustalone na poziomie:

- limit 2016 - 120.000,00 zł;
- limit 2017 - 5.000.000,00 zł;

Powyższa zmiana wynika z planowanego pozyskania środków w kwocie 2.500.000,00 zł ze Skarbu Państwa na wykonanie robót budowlanych w 2017 roku. Wydatki sfinansowane przez Miasto Słupsk wyniosą odpowiednio w poszczególnych latach: 120.000,00 zł w 2016 roku oraz 2.500.000,00 zł w roku 2017.

Wartość całkowita wynosić będzie 5.120.000,00 zł.

10. Zmienia się montaż finansowy zadania pn. „Rozbudowa nowych kwater wraz z alejkami na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej wraz z ogrodzeniem”, limity na poszczególne zadania zostają ustalone na poziomie:

- limit 2017 - 300.000,00 zł;

- limit 2018 - 400.000,00 zł;
- limit 2019 - 0,00 zł;
- limit 2020 - 200.000,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z oszacowania kosztów w powstającej dokumentacji technicznej.

Całkowita wartość zadania wynosić będzie 900.000,00 zł.

11. Zmienia się montaż finansowy zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”. Wydatki sfinansowane przez Miasto Słupsk wyniosą odpowiednio w poszczególnych latach: 445.624,00 zł w 2016 roku, 4.900.170,00 zł w 2017 roku, 2.099.247,00 zł w 2018 roku. Natomiast wydatki sfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej wyniosą: 958.357,00 zł w 2016 roku, 9.962.095,00 zł w 2017 roku oraz 4.454.804,00 zł w 2018 roku.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania do prawidłowego wyliczenia procentowego dofinansowania przyznanego projektowi w wysokości 68,2635% jego kosztów kwalifikowalnych.

Całkowita wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 22.620.297,00 zł.

12. Wprowadza się zadanie pn. „Praktyki w dobrym stylu”. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w latach 2016-2018 wyniosą 908.554,00 zł, w tym limity na poszczególne lata ustalone zostają na poziomie:

- limit 2016 - 9.748,00 zł;
- limit 2017 - 447.833,00 zł;
- limit 2018 - 450.973,00 zł.

W ramach planowanego projektu działaniami zostanie objętych 120 uczniów Zespołu Szkół Technicznych wraz z 12 opiekunami. Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i zdobycie satysfakcjonującej pracy na europejskim rynku oraz uatrakcyjnienie nauczania zawodowego. Pozostałe cele to wzrost kompetencji językowych i społecznych uczniów, poznanie wymogów regionalnego i europejskiego rynku, zdobycie doświadczeń zawodowych w nowym

środowisku, podniesienie jakości wykonywanej pracy, nabycie umiejętności organizacyjnych i komunikatywnych. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Europrojectors Erasmusplus S.L. zatwierdzony został przez Zarząd Województwa Pomorskiego w wyniku rozstrzygnięcia konkursu w ramach Akcji KA1 w programie Erasmus + w roku 2016, sektor: Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

13. Zmienia się montaż finansowy zadania pn. „Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZSEiT - 2015-2017” w taki sposób, iż przesuwa się nakłady finansowe w kwocie 4.000,00 zł z roku 2017 do roku 2016.

Całkowita wartość zadania nie ulegnie zmianie i wyniesie 618.272,00 zł.

14. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Zagraniczne praktyki logistyków zaprogramowane na sukces”. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w latach 2016-2017 wyniosą 235.796,00 zł, w tym limity na poszczególne lata zostają ustalone na poziomie:

- limit 2017 - 235.796,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach projektu ERASMUS +, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna. Dnia 27 czerwca 2016r. została podpisana umowa finansowa dla Projektu Erasmus+ nr 2016-1-PL01-KA102-025880 na łączną kwotę 235.795,60 zł (54.406,00 EUR). Na realizację programu w 2016 roku przekazane zostały środki w wysokości 80 % kwoty projektu, pozostałe 20% zostaną przekazane w 2017 roku po zakończeniu i rozliczeniu końcowym. Głównym celem projektu jest zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą przez uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych o specjalności technik logistyk oraz rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych w tej dziedzinie. Wydatki planowane do realizacji w 2017 roku, w związku z faktem iż grupa 32 uczniów objęta projektem wraz z 3 opiekunami wyjedzie na staż 15 stycznia 2017 roku.

15. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Szkoła równych szans”. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w latach 2016-2017 wyniosą 72.104,00 zł, w tym limity na poszczególne lata zostają ustalone na poziomie:

- limit 2016 - 1.952,00 zł;

- limit 2017 - 70.152,00 zł.

W ramach projektu działaniami zostanie objętych 10 uczniów naszej szkoły wraz z 2 opiekunami, z czego połowę stanowić będą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Ponadto w czasie realizacji projektu przeprowadzone zostaną szkolenia nauczycieli na temat edukacji włączającej oraz działania z zakresu mobilności wirtualnej. Realizacja projektu odpowiada na konkretne potrzeby szkoły: pozwoli na wymianę doświadczeń z niemieckim partnerem w zakresie edukacji włączającej, wzbogacenie warsztatu metodycznego i bazy dydaktycznej, a tym samym podniesienie jakości kształcenia integracyjnego, przyczyni się także do popularyzacji idei inkluzji w społeczeństwie lokalnym. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z niemiecką szkołą w ramach programu - współpraca szkół.

16. Zmienia się nazwę zadania z „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy” na „Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku”. Jednocześnie wydłużeniu ulega okres do 2021 roku oraz montaż finansowy przedsięwzięcia, limity wydatków zostają ustalone na poziomie:

- limit 2016 - 80.600,00 zł;
- limit 2017 - 5.812.276,00 zł;
- limit 2018 - 426.733,00 zł;
- limit 2019 - 34.906,00 zł;
- limit 2020 - 49.331,00 zł;
- limit 2010 - 22.800,00 zł.

W tym wkład Miasta Słupska w poszczególnych latach wyniesie : 80.600,00 zł w 2016 roku, 871.842,00 zł w 2017 roku, 64.010,00 zł w 2018 roku 5.236,00 zł w 2019 roku, 7.400,00 zł w 2020 roku oraz 3.420,00 zł w 2021 roku. Natomiast wydatki sfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej wyniosą: 4.940.434,00 zł w 2017 roku, 362.723,00 zł w 2018 roku, 29.670,00 zł w 2019 roku, 41.931,00 zł w 2020 roku oraz 19.380,00 zł w 2021 roku. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia kwot przyznanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Uzgodniona koncepcja została zweryfikowana, a jej zmiana w trakcie weryfikacji spowodowała wzrost kosztów całkowitych projektu i tym samym

proporcjonalny wzrost wkładu własnego i UE. Ponadto po opracowaniu wniosku aplikacyjnego i Studium Wykonalności dokonano wydłużenia terminu realizacji projektu do roku 2021.

17. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku”. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w latach 2016-2021 wniosą 6.294.750,00 zł, w tym limity na poszczególne lata zostają ustalone na poziomie:

- limit 2016 - 35.853,00 zł;
- limit 2017 - 1.333.715,00 zł;
- limit 2018 - 1.379.280,00 zł;
- limit 2019 - 1.304.117,00 zł;
- limit 2020 - 1.189.057,00 zł;
- limit 2021 - 1.052.728,00 zł.

W tym wkład Miasta Słupska w poszczególnych latach wyniesie : 35.853,00 zł w 2016 roku, 145.635,00 zł w 2017 roku, 117.585,00 zł w 2018 roku, 122.085,00 zł w 2019 roku, 122.085,00 zł w 2020 roku oraz 122.085,00 zł w 2021 roku. Natomiast wydatki sfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej wyniosą: 1.188.080,00 zł w 2017 roku, 1.261.695,00 zł w 2018 roku, 1.182.032,00 zł w 2019 roku, 1.066.972,00 zł w 2020 roku oraz 930.643,00 zł w 2021 roku.

18. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych”. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w latach 2016-2018 wniosą 3.742.466,00 zł, w tym limity na poszczególne lata zostają ustalone na poziomie:

- limit 2016 - 1.416.292,00 zł;
- limit 2017 - 1.993.381,00 zł;
- limit 2018 - 980.617,00 zł.

W tym finansowy wkład Miasta Słupska wyniesie 5,00 zł w 2016 roku natomiast wkład niefinansowy: 80.911,00 zł w 2016 roku, 90.840,00 zł w 2017 roku oraz 47.760,00 zł w roku 2018. Wydatki sfinansowane ze środków pochodzących z Unii

Europejskiej wyniosą: 1.108.000,00 zł w 2016 roku, 1.482.093,00 zł w 2017 roku oraz 932.857,00 zł w 2018 roku.

Projekt obejmuje dwa etapy edukacyjne: I-III oraz IV-VI. Skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i nauczycieli Miasta Słupska. W ramach projektu wsparciem zostaną objęci zarówno uczniowie mający problemy z nauką poprzez udział w interaktywnych warsztatach matematycznych, jak i uczniowie zdolni, którzy uczestniczyć będą w różnorodnych blokach zajęciowych m.in.: warsztatach matematyczno - przyrodniczych, grach i zabawach logicznych, w szkole małych inżynierów, zajęciach kodowania, szachach czy zajęciach Mały Olimpijczyk. Projekt skierowany jest również do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - dzieci z opinią Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności oraz skierowanie do kształcenia specjalnego. Dla tej grupy uczniów przygotowano specjalistyczne zajęcia grupowe. W celu uatrakcyjnienia wszystkich zajęć i zachęcenia dzieci do udziału w nich szkoły zostaną wyposażone w sprzęt multimedialny w postaci tablic interaktywnych z oprogramowaniem dydaktycznym, projektorów i pomocy dydaktycznych. W projekcie uczestniczyć będą również nauczyciele, którzy zostaną objęci różnymi formami doskonalenia zawodowego.

19. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Smart gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco doskonalające dla uczniów szkół gimnazjalnych”. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w latach 2016-2018 wniosą 1.816.634,00 zł, w tym limity na poszczególne lata zostają ustalone na poziomie:

- limit 2016 - 769.321,00 zł;
- limit 2017 - 703.189,00 zł;
- limit 2018 - 344.124,00 zł.

W tym finansowy wkład Miasta Słupska wyniesie 2,00 zł w 2016 roku, natomiast wkład niefinansowy: 14.731,00 zł w 2016 roku, 50.400,00 zł w 2017 roku oraz 34.201,00 zł w roku 2018. Wydatki sfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz budżetu Państwa wyniosą: 754.589,00 zł w 2016 roku, 652.789,00 zł w 2017 roku oraz 309.923,00 zł w 2018 roku.

Projekt skierowany do grupy młodzieży wszystkich szkół gimnazjalnych Miasta Słupska z uwzględnieniem uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności. Młodzież

będzie brała czynny udział w różnych zajęciach z fizyki - Klub Młodego Astronoma, chemii, matematyki, robotyki, informatyki i przedsiębiorczości. W czasie trwania projektu doposażone zostaną gabinety szkolne we wszystkich Gimnazjach. Około 423 uczniów zdobędzie wiedzę, umiejętności do rozwiązywania problemów zadań w codziennym życiu zawodowym człowieka. Uzyskana praktyczna umiejętność pozwoli zniwelować ograniczenia i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki. Zapewni równy dostęp do dobrej jakości edukacji na poziomie kształcenia gimnazjalnego. Projekt obejmuje także doskonalenie nauczycieli w zakresie zdobycia kwalifikacji do pracy z młodzieżą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z wykorzystaniem tablic interaktywnych.

Środki na realizację projektu zostaną pokryte z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Działanie 03.02 Edukacja ogólna.

20. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ci LO w Słupsku”. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w latach 2016-2018 wniosą 2.126.501,00 zł, w tym limity na poszczególne lata zostają ustalone na poziomie:

- limit 2016 - 408.701,00 zł;
- limit 2017 - 1.104.799,00 zł;
- limit 2018 - 613.001,00 zł.

W tym finansowy wkład Miasta Słupska wyniesie 27,00 zł w 2016 roku, natomiast wkład niefinansowy: 13.140,00 zł w 2016 roku, 47.304,00 zł w 2017 roku oraz 47.304,00 zł w roku 2018. Wydatki sfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa wyniosą: 395.534,00 zł w 2016 roku, 1.057.495,00 zł w 2017 roku oraz 565.697,00 zł w 2018 roku.

Realizacja projektu przewiduje podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w 913 uczniów w Słupskich Liceach ogólnokształcących poprzez udział w kompleksowych formach wsparcia oraz poprzez udoskonalenie kompetencji zawodowych ich nauczycieli. Osoby uczestniczące w projekcie otrzymają kompleksowe wsparcie w postaci dodatkowych zajęć matematyczno - przyrodniczych, biologiczno - chemicznych, z zakresu informatyki, przedsiębiorczości, języka angielskiego, coachingu, kreatywności, pracy w grupie,

kreowania profesjonalnego wizerunku, zagrożeń w cyberprzestrzeni, a także doradztwa edukacyjno - zawodowego. Wsparcie dla nauczycieli będzie ukierunkowane na podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych i będzie komplementarne z udzielonym wsparciem dla uczniów. Wszystkie działania w projekcie zakładać będą wykorzystanie narzędzi TIK do prowadzenia zajęć.

Zaplanowane w projekcie działania będą przyczyniać się do realizacji celów szczegółowych przedsięwzięcia m.in.: wzrostu wiedzy o co najmniej 30% u 95% uczniów i nauczycieli objętych wsparciem z zakresu obsługi urządzeń IT, znajomości języka angielskiego, kreowania profesjonalnego wizerunku oraz podniesienie poziomu wiedzy z zakresu wykorzystania CYM w edukacji.

Wsparcie w projekcie wynika ze zdiagnozowanych problemów - Diagnoza Słupskiej oświaty. Badanie przeprowadzone przez szkoły i zatwierdzone przez organ prowadzący. W ramach projektu doposażone zostaną pracownie: biologiczno - chemiczna, programistyczna oraz przedsiębiorczości.