

**UCHWAŁA Nr XXXVI/428/2017
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU**

z dnia 22 lutego 2017 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 2016r. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948; Dz. U. z 2017r. poz. 191, poz. 60).

Rada Miejska w Słupsku

uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2017-2034.
2. Załączniki Nr 1 i 2 do uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2034 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały.
3. Uzasadnienie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2017-2034 zawiera załącznik nr 3.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§ 3.

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⁾	w tym:	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	501 128 672,16	476 933 694,30	98 610 284,00	5 070 631,06	80 435 419,33	46 690 804,83	126 322 005,00	106 904 202,41	24 194 977,86	12 452 709,50	10 843 291,79
2017	505 787 497,00	473 869 415,00	102 746 303,00	5 239 000,00	80 916 411,00	46 100 000,00	124 881 809,00	99 934 658,00	31 918 082,00	14 030 500,00	17 387 582,00
2018	502 158 863,00	483 545 778,00	107 472 633,00	5 438 082,00	81 992 014,00	46 929 800,00	127 254 563,00	98 872 530,00	18 613 085,00	13 000 000,00	5 363 085,00
2019	508 620 979,00	494 616 860,00	112 416 374,00	5 650 167,00	83 272 731,00	47 962 256,00	129 799 654,00	98 233 997,00	14 004 119,00	13 000 000,00	754 119,00
2020	521 327 379,00	507 331 179,00	116 800 613,00	5 870 524,00	84 722 631,00	49 161 312,00	132 395 647,00	100 551 488,00	13 996 200,00	13 000 000,00	746 200,00
2021	537 015 923,00	520 154 621,00	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	542 941 799,00	532 344 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2023	555 813 060,00	545 215 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2024	568 221 023,00	557 623 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2025	580 810 289,00	570 213 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2026	593 576 280,00	582 979 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2027	605 102 885,00	594 505 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2028	616 192 771,00	605 595 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2029	627 533 244,00	616 936 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2030	639 130 301,00	628 533 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2031	651 705 608,50	641 108 408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2032	663 834 419,50	653 237 219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2033	676 238 706,50	665 641 506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2034	688 925 076,50	678 327 876,50	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	473 047 709,63	438 916 635,06	0,00	0,00	0,00	7 882 908,60	7 882 908,60	47 327,90	1 130 576,42	34 131 074,57
2017	503 772 544,00	453 915 231,00	175 257,00	0,00	0,00	8 518 612,00	8 518 612,00	0,00	1 140 909,00	49 857 313,00
2018	493 294 773,00	454 837 662,00	178 000,00	0,00	0,00	7 798 392,00	7 798 392,00	0,00	1 173 730,00	38 457 111,00
2019	495 320 889,00	467 526 151,00	180 000,00	0,00	x	7 637 353,00	7 637 353,00	0,00	1 092 014,00	27 794 738,00
2020	506 425 614,36	478 085 782,00	183 000,00	0,00	x	7 439 879,00	7 439 879,00	0,00	928 512,00	28 339 832,36
2021	527 214 108,00	488 855 795,00	185 000,00	0,00	x	7 062 519,00	7 062 519,00	0,00	810 819,00	38 358 313,00
2022	517 180 799,00	500 587 874,00	188 000,00	0,00	x	6 872 238,00	6 872 238,00	0,00	715 701,00	16 592 925,00
2023	530 384 060,00	510 714 140,00	191 000,00	0,00	x	5 794 321,00	5 794 321,00	0,00	592 065,00	19 669 920,00
2024	542 792 023,00	521 897 158,00	194 000,00	0,00	x	4 984 323,00	4 984 323,00	0,00	478 630,00	20 894 865,00
2025	554 881 289,00	533 215 380,00	197 000,00	0,00	x	4 013 512,00	4 013 512,00	0,00	306 695,00	21 665 909,00
2026	565 447 280,00	545 034 206,00	200 000,00	0,00	x	3 239 928,00	3 239 928,00	0,00	201 435,00	20 413 074,00
2027	582 773 885,00	556 887 893,00	204 000,00	0,00	x	2 190 280,00	2 190 280,00	0,00	116 325,00	25 885 992,00
2028	604 163 771,00	569 345 738,00	207 000,00	0,00	x	1 426 132,00	1 426 132,00	0,00	69 540,00	34 818 033,00
2029	619 204 244,00	582 465 468,00	210 000,00	0,00	x	997 283,00	997 283,00	0,00	52 155,00	36 738 776,00
2030	632 901 301,00	596 065 310,00	213 000,00	0,00	x	713 835,00	713 835,00	0,00	34 770,00	36 835 991,00
2031	646 042 108,50	610 087 990,00	217 000,00	0,00	x	510 187,00	510 187,00	0,00	17 385,00	35 954 118,50
2032	659 534 419,50	624 289 205,00	220 000,00	0,00	x	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	35 245 214,50
2033	672 638 706,50	639 177 928,00	224 000,00	0,00	x	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	33 460 778,50
2034	686 925 076,50	654 431 440,00	228 000,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	32 493 636,50

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	28 080 962,53	21 129 992,99	0,00	0,00	21 129 992,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 014 953,00	13 632 553,00	0,00	0,00	2 322 553,00	0,00	11 300 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2018	8 864 090,00	10 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2019	13 300 090,00	11 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2020	14 901 764,64	12 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	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	22 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 229 000,00	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	27 932 506,00	27 932 506,00	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00
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	22 329 000,00	22 329 000,00	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00	0,00	0,00
2028	12 029 000,00	12 029 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00
2029	8 329 000,00	8 329 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00
2030	6 229 000,00	6 229 000,00	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	38 017 059,24	59 147 052,23
2017	242 034 259,64	0,00	19 954 184,00	22 276 737,00
2018	233 170 169,64	0,00	28 708 116,00	28 708 116,00
2019	219 870 079,64	0,00	27 090 709,00	27 090 709,00
2020	204 958 315,00	0,00	29 245 397,00	29 245 397,00
2021	195 156 500,00	0,00	31 298 826,00	31 298 826,00
2022	169 395 500,00	0,00	31 756 725,00	31 756 725,00
2023	143 966 500,00	0,00	34 501 720,00	34 501 720,00
2024	118 537 500,00	0,00	35 726 665,00	35 726 665,00
2025	92 608 500,00	0,00	36 997 709,00	36 997 709,00
2026	64 479 500,00	0,00	37 944 874,00	37 944 874,00
2027	42 150 500,00	0,00	37 617 792,00	37 617 792,00
2028	30 121 500,00	0,00	36 249 833,00	36 249 833,00
2029	21 792 500,00	0,00	34 470 576,00	34 470 576,00
2030	15 563 500,00	0,00	32 467 791,00	32 467 791,00
2031	9 900 000,00	0,00	31 020 418,50	31 020 418,50
2032	5 600 000,00	0,00	28 948 014,50	28 948 014,50
2033	2 000 000,00	0,00	26 463 578,50	26 463 578,50
2034	0,00	0,00	23 896 436,50	23 896 436,50

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1.2) + (2.1.2) + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	7,15%	4,07%	0,00	4,07%	10,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,81%	4,19%	0,00	4,19%	6,72%	5,78%	6,62%	TAK	TAK
2018	5,42%	4,79%	0,00	4,79%	8,31%	6,79%	7,62%	TAK	TAK
2019	6,39%	5,67%	0,00	5,67%	7,88%	7,53%	8,37%	TAK	TAK
2020	6,68%	6,01%	0,00	6,01%	8,10%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2021	6,53%	5,90%	0,00	5,90%	8,25%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2022	6,05%	5,36%	0,00	5,36%	7,69%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2023	5,65%	5,08%	0,00	5,08%	8,01%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2024	5,39%	4,80%	0,00	4,80%	8,05%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2025	5,19%	4,75%	0,00	4,75%	8,09%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2026	5,32%	4,94%	0,00	4,94%	8,08%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2027	4,09%	3,71%	0,00	3,71%	7,87%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2028	2,22%	2,11%	0,00	2,11%	7,51%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2029	1,52%	1,42%	0,00	1,42%	7,09%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2030	1,12%	1,02%	0,00	1,02%	6,64%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2031	0,98%	0,89%	0,00	0,89%	6,29%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2032	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	5,87%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2033	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	5,39%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2034	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	4,92%	5,85%	5,85%	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 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	169 859 109,10	19 444 070,99	36 785 343,28	14 100 595,30	22 684 747,98	18 141 895,06	13 151 523,40	906 964,91
2017	2 014 953,00	2 014 953,00	175 761 314,00	22 736 427,00	65 818 696,00	23 878 972,00	41 939 724,00	38 245 189,00	6 951 600,00	640 285,00
2018	8 864 090,00	8 864 090,00	184 549 380,00	23 145 683,00	55 040 390,00	17 320 916,00	37 719 474,00	33 150 474,00	0,00	0,00
2019	13 300 090,00	13 300 090,00	188 609 466,00	23 654 888,00	34 963 389,00	13 243 323,00	21 720 066,00	18 221 066,00	207 000,00	0,00
2020	14 901 764,64	14 901 764,64	193 324 703,00	24 246 260,00	29 204 129,00	2 901 818,00	26 302 311,00	13 697 355,00	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	13 243 400,00	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	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	12 029 000,00	12 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 329 000,00	8 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 229 000,00	6 229 000,00	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 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	4 722 754,11	4 713 337,55	4 713 337,55	7 469 160,71	7 443 193,35	7 443 193,35	2 724 866,95	2 617 658,91	2 724 866,95
2017	6 741 263,00	6 047 985,00	6 047 985,00	16 534 832,00	16 312 606,00	16 312 606,00	10 184 405,00	9 093 521,00	10 184 405,00
2018	4 001 654,00	4 001 654,00	4 001 654,00	4 616 885,00	4 616 885,00	4 616 885,00	3 864 267,00	3 424 973,00	3 864 267,00
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	172 880,10	135 335,15	172 880,10	144 752,99	144 752,99	144 752,99	144 752,99	0,00	0,00
2017	23 267 164,00	16 815 234,00	23 267 164,00	7 542 814,00	7 542 814,00	7 542 814,00	7 542 814,00	0,00	0,00
2018	7 008 884,00	4 839 059,00	7 008 884,00	2 609 119,00	2 609 119,00	2 609 119,00	2 609 119,00	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)				415 310 761,00	65 818 696,00	55 040 390,00	34 963 389,00	29 204 129,00	15 420 294,00
1.a	- wydatki bieżące				107 710 724,00	23 878 972,00	17 320 916,00	13 243 323,00	2 901 818,00	2 176 894,00
1.b	- wydatki majątkowe				307 600 037,00	41 939 724,00	37 719 474,00	21 720 066,00	26 302 311,00	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:				51 729 148,00	32 782 330,00	10 873 151,00	1 443 444,00	1 353 734,00	1 183 779,00
1.1.1	- wydatki bieżące				21 612 240,00	10 184 405,00	3 864 267,00	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	1 170 244,00	0,00	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	215 896 898,00
0,00	0,00	59 521 923,00
0,00	0,00	156 374 975,00
0,00	0,00	47 636 438,00

0,00	0,00	17 922 742,00
0,00	0,00	83 002,00

0,00	0,00	98 267,00
0,00	0,00	1 170 244,00
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	2 126 505,00	1 241 771,00	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	59 290,00	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	1 407 379,00	309 923,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	<i>Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego</i>	Słupsk	2016	2017	202 919,00	202 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	<i>Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych</i>	Słupsk	2016	2018	4 030 289,00	2 385 865,00	932 857,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	<i>Szkoła równych szans</i>	Słupsk	2016	2017	72 104,00	70 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	<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
1.1.1.15	<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
1.1.1.16	<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
1.1.1.17	<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

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	1 807 469,00
0,00	0,00	59 290,00

0,00	0,00	1 717 302,00
0,00	0,00	202 919,00

0,00	0,00	3 318 722,00
0,00	0,00	70 256,00
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

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						
1.1.2.1	Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska	Słupsk	2016	2018	1 070 000,00	801 453,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	Słupsk	2016	2018	22 620 297,00	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				363 581 613,00	33 036 366,00	44 167 239,00	33 519 945,00	27 850 395,00	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

Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	826 453,00

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	168 260 460,00
------	------	----------------

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

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						
1.3.1.5	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
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				277 483 129,00	19 341 799,00	30 710 590,00	21 686 410,00	26 252 980,00	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	42 850 000,00	1 059 520,00	7 575 000,00	6 000 000,00	8 085 480,00	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

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
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

Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	54 724,00
0,00	0,00	2 199 528,00

0,00	0,00	424 500,00
------	------	------------

0,00	0,00	4 841 239,00
0,00	0,00	126 661 279,00
0,00	0,00	920 750,00
0,00	0,00	22 720 000,00
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

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						
1.3.2.8	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
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	0,00	0,00	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

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
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	6 620 000,00
0,00	0,00	263 763,00

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

0,00	0,00	5 000 000,00
------	------	--------------

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						
1.3.2.21	Przebudowa ulicy Zygmunta Augusta i Chrobrego w Słupsku	Słupsk	2016	2017	210 000,00	190 000,00	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 Szlaku Jakubowego	Słupsk	2016	2017	5 247 432,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	58 231 000,00	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

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	190 000,00
0,00	0,00	503 847,00
0,00	0,00	300 000,00

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

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						
1.3.2.34	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
1.3.2.35	Wykonanie ogrodzenia posesji DPS „Leśna Oaza” w Słupsku	Słupsk	2016	2017	130 000,00	25 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Zakup czterech syren elektronicznych do systemu alarmowego Miasta	Słupsk	2016	2019	100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM w Słupsku	Słupsk	2016	2017	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku	Słupsk	2016	2017	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 8	Słupsk	2016	2017	26 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi	Słupsk	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	110 000,00

0,00	0,00	25 209,00
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

Założenia przyjętych danych.

- Wzrost dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych o wskaźnik PKB;
- wzrost pozostałych podatków i opłat lokalnych o 1% rocznie począwszy od 2018 r.;
- wzrost subwencji ogólnej o połowę wskaźnika PKB;
- wzrost dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o wskaźnik inflacji;
- wzrost dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej o 10% w 2019 r. oraz o 5% odpowiednio w latach 2023, 2027, 2031;
- występująca nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
- zmiana przychodów i rozchodów w 2017 roku wynika ze zmian ujętych w projektach uchwał w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok;
- kwota długu w poszczególnych latach została dostosowana do wysokości przychodów i rozchodów w latach 2017-2034.

Dodatkowe korekty wydatków bieżących:

- wzrost wydatków o 1,44 mln zł w latach 2017-2018 oraz o 5 mln zł (corocznie - indeksowane PKB) - od 2019r. - w związku z planowanym zakończeniem inwestycji (2018r.) Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku;
- zmniejszono plan wydatków bieżących od roku 2019 o kwotę 1.500.000,- zł (corocznie - indeksowane PKB) z tyt. standaryzacji stanowisk oraz rozpoczęcia funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych.

Zmiany dokonywane w przedsięwzięciach.

1. Usuwa się zadanie pn. „Przebudowa ulicy Piłsudskiego w Słupsku”. W związku z brakiem dofinansowania z programu „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - schetynówka”.

2. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Wykonanie ogrodzenia posesji DPS „Leśna Oaza” w Słupsku” w związku z wydłużeniem okresu jego realizacji. Łączne nakłady finansowe w latach 2016-2017 wyniosą 130.000,- zł, w tym limit na 2017 r. ustalony zostaje na poziomie 25.209,- zł.

Powyższa zmiana wynika z konieczności ponownego wyłonienia Wykonawcy, niesprzyjających warunków atmosferycznych oraz opóźnionymi dostawami materiałów budowlanych.

3. W zadaniu pn. „Przebudowa ulic Zygmunta Augusta i Chrobrego w Słupsku” zmniejsza się łączne nakłady do kwoty 210.000,- zł, przy czym limit na 2017 rok zostaje ustalony na poziomie 190.000,- zł.

Powyższa zmiana wynika z faktu, iż po przeprowadzonej procedurze przetargowej na wykonanie przedmiotowego zadania, uzyskano cenę niższą niż planowano. Wnioskowana kwota pozwoli na realizację zadania w pełnym zakresie przewidzianym w planach inwestycyjnych, tj. opracowanie wielobranżowych projektów budowlano-wykonawczych przebudowy ulic Zygmunta Augusta i Chrobrego.

4. W zadaniu pn. „Budowa Hali sportowej” zwiększa się łączne nakłady do kwoty 42.850.000,- zł, przy czym limity Miasta Słupska na poszczególne lata zostają ustalone na poziomie:

- limit 2017 - 1.059.520,- zł;
- limit 2018 - 7.575.000,- zł;
- limit 2019 - 6.000.000,- zł;
- limit 2020 - 8.085.480,- zł.

Powyższa zmiana wynika z faktu, iż po opracowaniu wstępnego kosztorysu inwestorskiego inwestycji pn. Budowa Hali Sportowej wraz z drogą dojazdową

przez projektanta - firmę Pas Projekt Sp. z o.o. z Nadarzyna, zachodzi konieczność aktualizacji kosztów ww. inwestycji. Powyższa zmiana wprowadza prawidłowy podział środków na sfinansowanie budowy Hali Sportowej w latach 2017-2020.

5. W zadaniu pn. „Szkoła równych szans” zwiększa się kwotę limitu na 2017 r. do kwoty 70.256,- zł.

Powyższa zmiana jest skutkiem przeniesienia środków niewykorzystanych w 2016 r. do planu wydatków na rok 2017. Całkowita wartość zadania nie ulegnie zmianie.

6. W zadaniu pn. „Smart gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco doskonalające dla uczniów szkół gimnazjalnych” zwiększa się kwotę limitu na 2017 do kwoty 1.407.379,- zł.

Powyższa zmiana jest skutkiem przeniesienia środków niewykorzystanych w 2016 r. do planu wydatków na rok 2017. Całkowita wartość zadania nie ulegnie zmianie.

7. W zadaniu pn. „Słupsk w Europie, Europa w Słupsku - mobilność kadry pedagogicznej SP 5 w Słupsku kluczem do wszechstronnego rozwoju szkoły i promowania Europy na forum miasta” zwiększa się kwotę limitu na 2017 do kwoty 59.290,- zł.

Powyższa zmiana jest skutkiem przeniesienia środków niewykorzystanych w 2016 r. do planu wydatków na rok 2017. Całkowita wartość zadania nie ulegnie zmianie.

8. Uaktualnia się wartość zadania pn. „Słupski Zintegrowany Projekt Rewitalizacji” do kwoty 58.231.000,- zł w celu dostosowania do aktualnego montażu finansowego zadania na lata 2017-2021.

9. W zadaniu pn. „Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych” zwiększa się kwotę limitu na 2017 do kwoty 59.290,- zł.

Powyższa zmiana jest skutkiem przeniesienia środków niewykorzystanych w 2016 r. do planu wydatków na rok 2017. Niewydatkowanie środków tj. środków pieniężnych dla Partnera Projektu wynika z powodu podania błędnego numeru konta w umowie. Ponadto z powodu późnego podpisania umowy Projektu, nie wydatkowano środków

na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli biorących udział w projekcie, zakup materiałów biurowych oraz pomocy naukowych. Ponadto uaktualnia się wartość całkowitą projektu do kwoty 4.030.289,-.