

**UCHWAŁA Nr XLIV/593/17
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU**

z dnia 25 października 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 2016 r. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948; Dz. U. z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475, poz. 1529).

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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Słupsku

Beata Chrzanowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	487 003 547,48	403 830 534,00	86 583 563,00	5 067 946,62	69 680 783,96	41 492 405,61	120 112 001,00	66 489 758,45	83 173 013,48	15 576 671,21	66 135 244,17
Wykonanie 2015	503 442 747,76	425 160 729,79	95 017 572,00	3 940 175,58	71 263 518,55	42 111 697,37	122 139 198,00	70 410 053,69	78 282 017,97	14 500 523,15	61 976 525,79
Plan 3 kw. 2016	493 005 590,09	462 889 560,09	96 963 529,00	4 850 000,00	79 794 637,00	45 300 000,00	125 296 145,00	94 477 520,09	30 116 030,00	15 039 520,00	14 718 310,00
Wykonanie 2016	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	523 807 840,07	493 152 079,07	102 746 303,00	5 239 000,00	81 603 745,00	46 100 000,00	125 819 880,00	117 138 884,07	30 655 761,00	14 032 127,00	16 123 634,00
2018	523 782 811,00	501 061 197,00	107 472 633,00	5 438 082,00	82 686 221,00	46 929 800,00	128 210 458,00	114 276 659,00	22 721 614,00	13 000 000,00	6 714 162,00
2019	534 865 069,00	512 143 923,00	112 416 374,00	5 650 167,00	83 973 880,00	47 962 256,00	130 774 667,00	113 613 564,00	22 721 146,00	13 000 000,00	9 245 652,00
2020	544 600 921,00	525 205 125,00	116 800 613,00	5 870 524,00	85 430 691,00	49 161 312,00	133 390 160,00	116 239 643,00	19 395 796,00	13 000 000,00	5 926 243,00
2021	552 956 057,00	538 457 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 498 906,00	13 000 000,00	1 035 412,00
2022	561 888 914,00	551 084 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 804 694,00	10 000 000,00	0,00
2023	575 132 219,00	564 407 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 724 257,00	10 000 000,00	0,00
2024	587 876 707,00	577 279 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2025	600 940 928,00	590 343 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2026	614 193 530,00	603 596 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2027	626 207 490,00	615 610 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2028	637 796 635,00	627 199 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2029	649 648 564,00	639 051 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2030	661 769 577,00	651 172 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2031	674 881 649,50	664 284 449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2032	687 560 354,50	676 963 154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2033	700 527 986,50	689 930 786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2034	713 791 489,50	703 194 289,50	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	526 013 637,07	474 641 222,07	175 257,00	0,00	0,00	8 518 612,00	8 518 612,00	0,00	1 140 909,00	51 372 415,00
2018	514 018 721,00	475 365 191,00	178 000,00	0,00	0,00	7 795 255,00	7 795 255,00	0,00	1 010 707,00	38 653 530,00
2019	521 734 979,00	481 988 256,00	180 000,00	0,00	x	7 617 003,00	7 617 003,00	0,00	866 009,00	39 746 723,00
2020	529 769 156,36	492 085 208,00	183 000,00	0,00	x	7 418 192,00	7 418 192,00	0,00	719 892,00	37 683 948,36
2021	537 889 742,00	503 319 212,00	185 000,00	0,00	x	7 034 064,00	7 034 064,00	0,00	619 584,00	34 570 530,00
2022	537 356 914,00	511 733 927,00	188 000,00	0,00	x	6 671 905,00	6 671 905,00	0,00	541 851,00	25 622 987,00
2023	550 932 219,00	522 618 502,00	191 000,00	0,00	x	5 601 640,00	5 601 640,00	0,00	435 600,00	28 313 717,00
2024	565 076 707,00	533 768 099,00	194 000,00	0,00	x	4 870 144,00	4 870 144,00	0,00	339 550,00	31 308 608,00
2025	578 940 928,00	545 428 382,00	197 000,00	0,00	x	3 977 736,00	3 977 736,00	0,00	185 000,00	33 512 546,00
2026	591 993 530,00	556 536 864,00	200 000,00	0,00	x	3 330 400,00	3 330 400,00	0,00	97 125,00	35 456 666,00
2027	609 807 490,00	568 860 127,00	204 000,00	0,00	x	2 473 000,00	2 473 000,00	0,00	29 400,00	40 947 363,00
2028	622 096 635,00	581 799 587,00	207 000,00	0,00	x	1 906 045,00	1 906 045,00	0,00	0,00	40 297 048,00
2029	634 148 564,00	595 100 017,00	210 000,00	0,00	x	1 366 200,00	1 366 200,00	0,00	0,00	39 048 547,00
2030	646 369 577,00	608 647 958,00	213 000,00	0,00	x	854 700,00	854 700,00	0,00	0,00	37 721 619,00
2031	664 381 649,50	621 811 882,00	217 000,00	0,00	x	346 500,00	346 500,00	0,00	0,00	42 569 767,50
2032	687 560 354,50	636 357 917,00	220 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	51 202 437,50
2033	700 527 986,50	651 618 808,00	224 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	48 909 178,50
2034	713 791 489,50	667 257 225,00	228 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	46 534 264,50

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	-2 205 797,00	17 853 303,00	0,00	0,00	6 553 303,00	2 205 797,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 764 090,00	9 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2019	13 130 090,00	11 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2020	14 831 764,64	12 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2021	15 066 315,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 500 000,00	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	0,00
2033	0,00	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	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	24 540 090,00	24 530 090,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	10 000,00
2020	27 041 764,64	27 041 764,64	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2021	27 366 315,00	27 366 315,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2022	24 532 000,00	24 532 000,00	2 457 850,00	0,00	2 457 850,00	0,00	0,00
2023	24 200 000,00	24 200 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2024	22 800 000,00	22 800 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2025	22 000 000,00	22 000 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2026	22 200 000,00	22 200 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2027	16 400 000,00	16 400 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2028	15 700 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 400 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 500 000,00	10 500 000,00	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

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	18 510 857,00	25 064 160,00
2018	232 270 169,64	0,00	25 696 006,00	25 696 006,00
2019	219 140 079,64	0,00	30 155 667,00	30 155 667,00
2020	204 298 315,00	0,00	33 119 917,00	33 119 917,00
2021	189 232 000,00	0,00	35 137 939,00	35 137 939,00
2022	164 700 000,00	0,00	39 350 293,00	39 350 293,00
2023	140 500 000,00	0,00	41 789 460,00	41 789 460,00
2024	117 700 000,00	0,00	43 511 408,00	43 511 408,00
2025	95 700 000,00	0,00	44 915 346,00	44 915 346,00
2026	73 500 000,00	0,00	47 059 466,00	47 059 466,00
2027	57 100 000,00	0,00	46 750 163,00	46 750 163,00
2028	41 400 000,00	0,00	45 399 848,00	45 399 848,00
2029	25 900 000,00	0,00	43 951 347,00	43 951 347,00
2030	10 500 000,00	0,00	42 524 419,00	42 524 419,00
2031	0,00	0,00	42 472 567,50	42 472 567,50
2032	0,00	0,00	40 605 237,50	40 605 237,50
2033	0,00	0,00	38 311 978,50	38 311 978,50
2034	0,00	0,00	35 937 064,50	35 937 064,50

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	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	4,65%	4,05%	0,00	4,05%	6,21%	5,78%	6,62%	TAK	TAK
2018	5,20%	4,63%	0,00	4,63%	7,39%	6,62%	7,45%	TAK	TAK
2019	6,04%	5,51%	0,00	5,51%	8,07%	7,06%	7,89%	TAK	TAK
2020	6,36%	5,86%	0,00	5,86%	8,47%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2021	6,25%	5,78%	0,00	5,78%	8,71%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2022	5,59%	5,05%	0,00	5,05%	8,78%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2023	5,21%	4,79%	0,00	4,79%	9,00%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2024	4,74%	4,29%	0,00	4,29%	9,10%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2025	4,36%	4,04%	0,00	4,04%	9,14%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2026	4,19%	3,93%	0,00	3,93%	9,29%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2027	3,05%	2,79%	0,00	2,79%	9,06%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2028	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	8,69%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2029	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	8,30%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2030	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	7,94%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2031	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	7,78%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2032	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	7,36%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2033	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	6,90%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2034	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	6,44%	7,35%	7,35%	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	0,00	0,00	178 465 612,00	25 309 141,00	66 430 471,00	25 516 887,00	40 913 584,00	37 234 571,00	11 028 498,00	976 153,00
2018	9 764 090,00	9 764 090,00	179 357 940,00	25 856 122,00	54 847 330,00	19 668 937,00	35 178 393,00	32 607 587,00	0,00	0,00
2019	13 130 090,00	13 130 090,00	183 303 815,00	26 424 957,00	48 249 038,00	13 568 558,00	34 680 480,00	32 094 212,00	207 000,00	0,00
2020	14 831 764,64	14 831 764,64	187 886 410,00	27 085 581,00	31 392 313,00	2 906 818,00	28 485 495,00	16 235 539,00	1 743 000,00	0,00
2021	15 066 315,00	15 066 315,00	192 583 570,00	0,00	22 774 052,00	2 181 894,00	20 592 158,00	16 592 158,00	0,00	0,00
2022	24 532 000,00	24 532 000,00	0,00	0,00	5 946 227,00	0,00	5 946 227,00	1 036 227,00	0,00	0,00
2023	24 200 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 800 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 200 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 700 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 400 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 500 000,00	10 500 000,00	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	0,00
2033	0,00	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	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	9 240 858,00	8 547 580,00	8 547 580,00	15 232 544,00	15 010 318,00	15 010 318,00	11 262 320,00	10 203 579,00	11 262 320,00
2018	4 436 468,00	4 436 468,00	4 436 468,00	5 967 962,00	5 967 962,00	5 967 962,00	5 817 288,00	5 255 569,00	5 817 288,00
2019	1 356 889,00	1 356 889,00	1 356 889,00	8 499 452,00	8 499 452,00	8 499 452,00	1 505 023,00	1 294 395,00	1 505 023,00
2020	1 176 551,00	1 176 551,00	1 176 551,00	5 180 043,00	5 180 043,00	5 180 043,00	1 304 403,00	1 105 692,00	1 304 403,00
2021	1 034 062,00	1 034 062,00	1 034 062,00	286 212,00	286 212,00	286 212,00	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	21 088 818,00	15 194 501,00	21 088 818,00	6 953 058,00	6 953 058,00	6 953 058,00	6 953 058,00	0,00	0,00
2018	11 548 119,00	8 034 608,00	11 548 119,00	4 075 230,00	4 075 230,00	4 075 230,00	4 075 230,00	0,00	0,00
2019	12 443 651,00	7 747 625,00	12 443 651,00	4 906 654,00	4 906 654,00	4 906 654,00	4 906 654,00	0,00	0,00
2020	8 364 147,00	5 221 974,00	8 364 147,00	3 340 884,00	3 340 884,00	3 340 884,00	3 340 884,00	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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)				417 176 714,00	66 430 471,00	54 847 330,00	48 249 038,00	31 392 313,00	22 774 052,00
1.a	- wydatki bieżące				112 061 486,00	25 516 887,00	19 668 937,00	13 568 558,00	2 906 818,00	2 181 894,00
1.b	- wydatki majątkowe				305 115 228,00	40 913 584,00	35 178 393,00	34 680 480,00	28 485 495,00	20 592 158,00
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:				79 074 450,00	33 019 585,00	17 365 407,00	13 948 674,00	9 668 550,00	1 183 779,00
1.1.1	- wydatki bieżące				24 588 002,00	11 262 320,00	5 817 288,00	1 505 023,00	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	CaSyPoT - Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej -	Słupsk	2016	2019	218 548,00	89 016,00	83 062,00	46 470,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+: Pokonywanie i przełamywanie stereotypów	Słupsk	2015	2018	141 392,00	65 751,00	32 516,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Ekonomia solidarna bez granic -	Słupsk	2017	2018	56 375,00	11 503,00	44 872,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Kierunek aktywność	Słupsk	2016	2018	2 694 998,00	1 201 967,00	537 779,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Młody Europejczyk - świadomy i bezpieczny obywatel - Erasmus + -	Słupsk	2017	2019	101 530,00	5 700,00	62 600,00	33 230,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Mobilność przede wszystkim, czyli jak uczniowie ZSP nr 1 w Słupsku zdobywają doświadczenie zawodowe w Europie	Słupsk	2015	2017	362 898,00	817,00	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
5 946 227,00	5 000 000,00	4 600 000,00	4 500 000,00	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
5 946 227,00	5 000 000,00	4 600 000,00	4 500 000,00	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

Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	243 739 431,00
0,00	0,00	63 843 094,00
0,00	0,00	179 896 337,00
0,00	0,00	75 185 995,00

0,00	0,00	21 048 913,00
0,00	0,00	83 002,00

0,00	0,00	218 548,00
0,00	0,00	98 267,00
0,00	0,00	56 375,00
0,00	0,00	1 739 746,00
0,00	0,00	101 530,00
0,00	0,00	817,00

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						
1.1.1.8	Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska	Słupsk	2016	2018	1 096 403,00	554 733,00	491 076,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Praktyki w dobrym stylu	Słupsk	2016	2018	908 554,00	447 833,00	450 973,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Prawa dziecka - jeden świat, jedna przyszłość - Erasmus + -	Słupsk	2017	2019	73 530,00	8 656,00	50 165,00	14 709,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Słupsk	Słupsk	2013	2017	254 520,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w Słupsku	Słupsk	2016	2018	2 127 937,00	1 243 203,00	565 698,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Słupscy uczniowie branży HoGaTur w Europie -	Słupsk	2017	2019	325 309,00	0,00	324 483,00	826,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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	59 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Smart gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco doskonalające dla uczniów szkół gimnazjalnych	Słupsk	2016	2018	1 816 634,00	1 407 379,00	309 923,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Słupsk	2016	2017	202 919,00	202 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych	Słupsk	2016	2018	4 016 289,00	2 371 865,00	932 857,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Szkoła równych szans	Słupsk	2016	2017	72 104,00	70 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowy	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

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	1 045 809,00

0,00	0,00	898 806,00
0,00	0,00	73 530,00
0,00	0,00	84 000,00
0,00	0,00	1 808 901,00
0,00	0,00	325 309,00
0,00	0,00	59 292,00

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

0,00	0,00	3 304 722,00
0,00	0,00	70 256,00
0,00	0,00	6 294 752,00

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						
1.1.1.20	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska -	Słupsk	2016	2018	2 016 178,00	1 385 268,00	211 815,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Z energią zbudujemy swoją przyszłość - Erasmus + -	Słupsk	2017	2018	196 860,00	8 391,00	188 469,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Zagraniczne praktyki logistyków zaprogramowane na sukces	Słupsk	2016	2017	235 796,00	235 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZSEiT- projekt 2015-2017	Słupsk	2015	2017	618 272,00	320 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Zdolni z Pomorza	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				54 486 448,00	21 757 265,00	11 548 119,00	12 443 651,00	8 364 147,00	23 900,00
1.1.2.1	Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska	Słupsk	2016	2018	1 070 000,00	570 941,00	255 512,00	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	24 479 814,00	15 376 998,00	9 077 562,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska -	Słupsk	2016	2020	22 510 023,00	0,00	1 785 212,00	12 409 995,00	8 314 816,00	0,00
1.1.2.4	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

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

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	1 597 083,00
0,00	0,00	196 860,00
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	54 137 082,00
0,00	0,00	826 453,00

0,00	0,00	24 454 560,00
------	------	---------------

0,00	0,00	22 510 023,00
------	------	---------------

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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				338 102 264,00	33 410 886,00	37 481 923,00	34 300 364,00	21 723 763,00	21 590 273,00
1.3.1	- wydatki bieżące				87 473 484,00	14 254 567,00	13 851 649,00	12 063 535,00	1 602 415,00	1 022 015,00
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	Organizowanie i prowadzenie ośrodka wsparcia okresowego pobytu dla osób wymagających opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych -	Słupsk	2016	2018	675 000,00	330 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prewencja ale inaczej -	Słupsk	2017	2021	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.1.5	Przestrzeń dla seniora	Słupsk	2016	2018	30 950,00	7 170,00	7 170,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Realizacja ugody pomiędzy Miastem Słupsk a Przedsiębiorstwem Remontowo -Budowlanym "Termochem" sp. z o.o. z siedzibą w Puławach związana z prowadzoną inwestycją pn. Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku	Słupsk	2016	2018	3 247 323,00	1 444 445,00	1 444 445,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Tak jest bezpieczniej - z nami bezpieczniej -	Słupsk	2017	2021	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.8	WySTARTuj w Słupsku	Słupsk	2014	2017	60 000,00	54 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Najem dekoracji i iluminacji terenu Parku im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku -	Słupsk	2017	2020	675 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt	Słupsk	2013	2020	3 850 000,00	549 528,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
5 946 227,00	5 000 000,00	4 600 000,00	4 500 000,00	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

Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	168 553 436,00
0,00	0,00	42 794 181,00
0,00	0,00	467 600,00
0,00	0,00	30 708 360,00
0,00	0,00	495 000,00

0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	14 340,00
0,00	0,00	2 888 890,00

0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	54 724,00
0,00	0,00	675 000,00
0,00	0,00	2 199 528,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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				250 628 780,00	19 156 319,00	23 630 274,00	22 236 829,00	20 121 348,00	20 568 258,00
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Bohaterów Westerplatte w Słupsku wraz z budową oświetlenia	Słupsk	2016	2017	996 000,00	916 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej	Słupsk	2016	2021	42 845 214,00	663 130,00	500 000,00	5 900 000,00	4 195 480,00	11 461 390,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia Cmentarza Komunalnego przy ul. Zachodniej	Słupsk	2016	2020	943 000,00	643 000,00	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	6 485 352,00	1 100 000,00	5 385 352,00	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	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Długiej/Płowackiej w Słupsku – realizacja STBS Sp. z o. o.	Słupsk	2015	2020	6 620 000,00	0,00	3 370 000,00	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	2019	629 482,00	20 358,00	292 062,00	292 062,00	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
5 946 227,00	5 000 000,00	4 600 000,00	4 500 000,00	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

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

0,00	0,00	4 841 239,00
0,00	0,00	125 759 255,00
0,00	0,00	916 750,00
0,00	0,00	22 720 000,00
0,00	0,00	793 000,00
0,00	0,00	460 000,00
0,00	0,00	6 485 352,00
0,00	0,00	1 599 000,00
0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	6 620 000,00
0,00	0,00	604 482,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.10	Nabycie nieruchomości przeznaczonych pod drogę oraz parkingi do "Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku	Słupsk	2015	2017	2 911 000,00	1 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark - Trzy Fale cz. 2	Słupsk	2016	2025	34 100 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.12	Obserwatorium astronomiczne - Słupski Budżet Partycypacyjny na 2016	Słupsk	2016	2017	12 300,00	0,00	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 dokumentacji na budowę ulicy Legionów Polskich w Słupsku -	Słupsk	2017	2019	2 550 000,00	50 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej	Słupsk	2015	2017	51 070,00	25 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słupską	Słupsk	2015	2017	743 679,00	118 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Zaborowskiej w Słupsku	Słupsk	2016	2019	2 713 308,00	0,00	100 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Romera w Słupsku -	Słupsk	2017	2020	900 000,00	50 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Szafranka i Aluchny Emelianow	Słupsk	2016	2018	5 610 000,00	3 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ulicy Władysława IV w Słupsku -	Słupsk	2017	2020	2 500 000,00	50 000,00	350 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
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

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
5 000 000,00	5 000 000,00	4 600 000,00	4 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 411 000,00

0,00	0,00	32 600 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	1 300 000,00
0,00	0,00	25 535,00

0,00	0,00	118 472,00
0,00	0,00	1 350 000,00
0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	5 400 000,00
0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	190 000,00
0,00	0,00	503 847,00

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						
1.3.2.23	Restauracja kościoła Mariackiego i kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako elementów Szlaku Jakubowego	Słupsk	2016	2017	600 000,00	500 000,00	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	183 812,00	118 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa nowych kwater wraz z alejkami na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej wraz z ogrodzeniem	Słupsk	2017	2020	600 000,00	0,00	400 000,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.27	Słupski Zintegrowany Projekt Rewitalizacji	Słupsk	2015	2021	58 081 000,00	1 193 500,00	5 530 000,00	4 445 000,00	4 956 000,00	1 614 000,00
1.3.2.28	Słupskie Kliny Zieleni	Słupsk	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Słupskie kliny zieleni - urządzenie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska -	Słupsk	2016	2019	7 205 776,00	700 000,00	1 254 569,00	929 441,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Uzbrojenie terenu "Przy Obwodnicy"	Słupsk	2011	2019	456 100,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Uzbrojenie terenu osiedla "Owocowa"	Słupsk	2011	2018	500 297,00	11 500,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej	Słupsk	2016	2022	45 063 299,00	54 303,00	263 291,00	446 326,00	3 492 868,00	3 492 868,00
1.3.2.33	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	2020	315 000,00	120 000,00	50 000,00	50 000,00	45 000,00	0,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
946 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500 000,00

0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	118 365,00

0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	17 738 500,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 884 010,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	191 500,00
0,00	0,00	8 695 883,00
0,00	0,00	265 000,00

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 ogrodzenia posesji DPS „Leśna Oaza” w Słupsku	Słupsk	2016	2017	130 000,00	25 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	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
1.3.2.38	Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 8	Słupsk	2016	2017	26 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Zakupy inwestycyjne w Wydziale Organizacji Urzędu -	Słupsk	2017	2020	2 358 400,00	1 247 400,00	731 000,00	300 000,00	80 000,00	0,00
1.3.2.40	Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi	Słupsk	2015	2017	1 671 904,00	820 250,00	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	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	2 358 400,00
0,00	0,00	820 250,00

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 kwotę 4,43 mln zł w 2019r., 3,82 mln zł w 2020r., 3,69 mln zł w 2021r., 2,46 mln zł w latach 2022-2023, 2,09 mln zł w latach 2024-2025, 0,98 mln zł w latach 2026-2029 oraz 0,86 mln w 2030r. - Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku.

Zmiany dokonywane w przedsięwzięciach.

1. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Młody Europejczyk - świadomy i bezpieczny obywatel - Erasmus +”. Łączne nakłady finansowe na realizację przedmiotowego zadania wynoszą 101.530,- zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2017 - 5.700,00 zł;
- limit 2018 - 62.600,00 zł;
- limit 2019 - 33.230,00 zł.

Zadanie realizowane będzie w okresie od 27.09.2017r. do 30.04.2019r. w ramach Programu Erasmus +. Projekt skierowany jest głównie do uczniów, nauczycieli, rodziców szkół partnerskich, a także do społeczności lokalnych, w których funkcjonują te placówki. Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości kulturowej uczestników projektu o innych krajach europejskich, świadomości na temat problemów uchodźców i wiedzy o nich, wiedzy o zagrożeniach współczesnego świata, wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach, poziomu tolerancji wobec odrębności kulturowych, społecznych i religijnych. W ramach projektu określony zostanie poziom wiedzy o bezpieczeństwie, przeprowadzone zostaną konkursy międzynarodowe, odbędą się spotkania ze specjalistami na temat wielokulturowości i bezpieczeństwa oraz szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej.

2. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne w Wydziale Organizacji Urzędu”. Łączne nakłady finansowe na realizację przedmiotowego zadania wynoszą 2.358.400,- zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2017 - 1.247.400,00 zł;
- limit 2018 - 731.000,00 zł;
- limit 2019 - 300.000,00 zł;
- limit 2020 - 80.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się m. in. modernizację serwerowni, zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zakup przetłączników zarządczych, zakup regałów jezdnych do archiwum, zakup rejestratora do monitoringu oraz zakup maszyny czyszczącej.

3. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Ekonomia solidarna bez granic”. Łączne nakłady finansowe na realizację przedmiotowego zadania wynoszą 56.375,- zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2017 - 11.503,00 zł;
- limit 2018 - 44.872,00 zł.

Projekt realizowany w okresie od 01.05.2017r. do 30.11.2018r. w ramach działania 4.3 Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W trakcie realizacji projektu wypracowany zostanie przy udziale partnera krajowego i zagranicznego program rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej w Słupsku, który ma stać się w przyszłości rozwiązaniem służącym wsparciu przedsiębiorczości społecznej. W ramach projektu w 2017r. ponoszone będą wydatki osobowe - dodatki do wynagrodzenia dla osób obsługujących projekt, w 2018r. wydatki osobowe, wydatki bezosobowe, wydatki związane z zakupem usług, materiałów oraz ekspertyz.

4. Wprowadza się zadanie pn. „Prawa dziecka - jeden świat, jedna przyszłość - Erasmus +”. Łączne nakłady finansowe na realizację przedmiotowego zadania wynoszą 73.530,- zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2017 - 8.656,00 zł;
- limit 2018 - 50.165,00 zł;
- limit 2019 - 14.709,00 zł.

Projekt realizowany w okresie od 01.09.2017r. do 31.08.2019r. w ramach Programu Erasmus +. Realizacja projektu ma na celu kształtowanie świadomości praw dziecka wśród uczestników i odbiorców zaplanowanych działań, czyli przede wszystkim wśród uczniów, rodziców, nauczycieli oraz społeczności szkół partnerskich. Projekt ma wymiar międzykulturowy, porusza bowiem pojęcia ważne dla Europy i świata takie jak: tolerancja, równouprawnienie, tradycja oraz tożsamość. Współpraca międzynarodowa pozwoli na zapoznanie się z innymi tradycjami, kulturą i mentalnością mieszkańców różnych krajów Europy.

5. W zadaniu pn. „Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów miejskich na przykładzie Miasta Słupska” przesuwa się niewykorzystane środki z 2017 do 2018 roku. Limity na poszczególne lata zostają ustalone na poziomie:

- limit 2017 - 1.125.674,00 zł;
- limit 2018 - 746.588,00 zł.

Konieczność przesunięcia środków wynika z przedłużającego się procesu uzyskania wpisu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2017-2025+ do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa pomorskiego oraz trwającego procesu uzyskiwania pozwolenia na budowę dla adaptacji i rozbudowy budynku tzw. wozowni na potrzeby Centrum Inicjatyw Społecznych i Artystycznych. Ponadto w celu zapewnienia najszerszego zainteresowania mieszkańców obszaru rewitalizacji planowanym w ramach projektu modelowego oraz wynikającym z zapisów GPR programu małych gruntów, uruchomienie zadania przesuwa się na okres wiosenny i letni 2018 r.

Całkowita wartość inwestycji nie ulegnie zmianie.

6. Zmienia się nazwę zadania ze „Słupskie Kliny Zieleni” na „Słupskie kliny zieleni - urządzenie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska”. Jednocześnie zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 2.884.010,- zł, w tym limity na poszczególne lata ustalone zostają na poziomie:

- limit 2017 - 700.000,00 zł;
- limit 2018 - 1.254.569,00 zł;
- limit 2019 - 929.441,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z konieczności przygotowania dokumentów do zawarcia umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację wskazanego zadania niezbędne jest prawidłowe zabezpieczenie środków na wkład własny w projekcie, zgodnie z harmonogramem rzeczowym inwestycji. Dodatkowo zaproponowano ujęcie w ramach poszczególnych zadań realizowanych w projekcie także środków na elementy niezbędne do pełnej funkcjonalności kreowanych terenów zielonych w ramach projektu tj. elementów wyposażenia placów zabaw, stref fitness oraz oświetlenia terenów.