

**UCHWAŁA Nr XXXIX/491/17
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU**

z dnia 31 maja 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, poz. 659, poz. 933, poz. 935).

Rada Miejska w Słupsku

uchwała, 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⁾	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	508 056 078,07	475 666 339,07	102 746 303,00	5 239 000,00	80 926 694,00	46 100 000,00	124 881 809,00	101 308 015,07	32 389 739,00	14 032 127,00	17 857 612,00
2018	506 631 391,00	483 970 909,00	107 472 633,00	5 438 082,00	82 002 400,00	46 929 800,00	127 254 563,00	98 866 552,00	22 660 482,00	13 000 000,00	6 653 030,00
2019	516 755 059,00	494 806 427,00	112 416 374,00	5 650 167,00	83 283 221,00	47 962 256,00	129 799 654,00	97 983 095,00	21 948 632,00	13 000 000,00	8 473 138,00
2020	526 880 636,00	507 484 840,00	116 800 613,00	5 870 524,00	84 733 125,00	49 161 312,00	132 395 647,00	100 253 827,00	19 395 796,00	13 000 000,00	5 926 243,00
2021	534 810 870,00	520 311 964,00	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	543 310 409,00	532 505 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 804 694,00	10 000 000,00	0,00
2023	556 105 099,00	545 380 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 724 257,00	10 000 000,00	0,00
2024	568 389 966,00	557 792 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2025	580 983 289,00	570 386 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2026	593 753 439,00	583 156 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2027	605 284 303,00	594 687 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2028	616 378 554,00	605 781 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2029	627 723 499,00	617 126 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2030	639 325 139,00	628 727 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2031	651 905 141,50	641 307 941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2032	664 038 763,50	653 441 563,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2033	676 447 980,50	665 850 780,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2034	689 139 402,50	678 542 202,50	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	510 681 575,07	457 285 427,07	175 257,00	0,00	0,00	8 518 612,00	8 518 612,00	0,00	1 140 909,00	53 396 148,00
2018	496 879 301,00	453 693 229,00	178 000,00	0,00	0,00	7 763 455,00	7 763 455,00	0,00	1 153 807,00	43 186 072,00
2019	503 060 969,00	466 250 916,00	180 000,00	0,00	x	7 485 481,00	7 485 481,00	0,00	1 058 247,00	36 810 053,00
2020	511 552 871,36	476 733 240,00	183 000,00	0,00	x	7 255 537,00	7 255 537,00	0,00	948 843,00	34 819 631,36
2021	518 952 555,00	487 496 299,00	185 000,00	0,00	x	6 856 306,00	6 856 306,00	0,00	859 079,00	31 456 256,00
2022	517 986 409,00	499 017 711,00	188 000,00	0,00	x	6 470 688,00	6 470 688,00	0,00	759 962,00	18 968 698,00
2023	530 565 099,00	509 145 358,00	191 000,00	0,00	x	5 409 735,00	5 409 735,00	0,00	632 327,00	21 419 741,00
2024	543 419 966,00	520 324 648,00	194 000,00	0,00	x	4 611 852,00	4 611 852,00	0,00	515 395,00	23 095 318,00
2025	555 692 889,00	531 650 971,00	197 000,00	0,00	x	3 665 249,00	3 665 249,00	0,00	338 959,00	24 041 918,00
2026	567 033 039,00	543 484 059,00	200 000,00	0,00	x	2 922 302,00	2 922 302,00	0,00	229 700,00	23 548 980,00
2027	584 363 903,00	555 377 142,00	204 000,00	0,00	x	1 928 701,00	1 928 701,00	0,00	140 591,00	28 986 761,00
2028	603 458 154,00	567 874 373,00	207 000,00	0,00	x	1 220 868,00	1 220 868,00	0,00	90 075,00	35 583 781,00
2029	622 003 099,00	580 975 266,00	210 000,00	0,00	x	790 398,00	790 398,00	0,00	68 423,00	41 027 833,00
2030	634 804 739,00	594 665 246,00	213 000,00	0,00	x	614 597,00	614 597,00	0,00	47 039,00	40 139 493,00
2031	647 384 741,50	608 737 567,00	217 000,00	0,00	x	478 396,00	478 396,00	0,00	25 655,00	38 647 174,50
2032	660 082 363,50	623 166 919,00	220 000,00	0,00	x	347 955,00	347 955,00	0,00	10 031,00	36 915 444,50
2033	673 039 580,50	637 965 718,00	224 000,00	0,00	x	226 948,00	226 948,00	0,00	3 841,00	35 073 862,50
2034	685 559 002,50	653 145 702,00	228 000,00	0,00	x	118 153,00	118 153,00	0,00	0,00	32 413 300,50

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	-2 625 497,00	18 273 003,00	0,00	0,00	6 973 003,00	2 625 497,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 752 090,00	9 522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 512 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2019	13 694 090,00	11 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2020	15 327 764,64	12 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 268 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2021	15 858 315,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 290 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 720 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 920 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 920 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 720 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 520 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 520 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 956 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 408 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 580 400,00	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	25 104 090,00	25 094 090,00	2 564 000,00	0,00	2 564 000,00	0,00	10 000,00
2020	27 605 764,64	27 605 764,64	2 564 000,00	0,00	2 564 000,00	0,00	0,00
2021	28 158 315,00	28 158 315,00	2 792 000,00	0,00	2 792 000,00	0,00	0,00
2022	25 324 000,00	25 324 000,00	3 249 850,00	0,00	3 249 850,00	0,00	0,00
2023	25 540 000,00	25 540 000,00	2 792 000,00	0,00	2 792 000,00	0,00	0,00
2024	24 970 000,00	24 970 000,00	3 092 000,00	0,00	3 092 000,00	0,00	0,00
2025	25 290 400,00	25 290 400,00	2 492 000,00	0,00	2 492 000,00	0,00	0,00
2026	26 720 400,00	26 720 400,00	2 292 000,00	0,00	2 292 000,00	0,00	0,00
2027	20 920 400,00	20 920 400,00	2 392 000,00	0,00	2 392 000,00	0,00	0,00
2028	12 920 400,00	12 920 400,00	792 000,00	0,00	792 000,00	0,00	0,00
2029	5 720 400,00	5 720 400,00	792 000,00	0,00	792 000,00	0,00	0,00
2030	4 520 400,00	4 520 400,00	792 000,00	0,00	792 000,00	0,00	0,00
2031	4 520 400,00	4 520 400,00	792 000,00	0,00	792 000,00	0,00	0,00
2032	3 956 400,00	3 956 400,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00
2033	3 408 400,00	3 408 400,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00
2034	3 580 400,00	3 580 400,00	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	18 380 912,00	25 353 915,00
2018	232 282 169,64	0,00	30 277 680,00	30 277 680,00
2019	218 588 079,64	0,00	28 555 511,00	28 555 511,00
2020	203 250 315,00	0,00	30 751 600,00	30 751 600,00
2021	187 392 000,00	0,00	32 815 665,00	32 815 665,00
2022	162 068 000,00	0,00	33 488 004,00	33 488 004,00
2023	136 528 000,00	0,00	36 235 484,00	36 235 484,00
2024	111 558 000,00	0,00	37 468 118,00	37 468 118,00
2025	86 267 600,00	0,00	38 735 118,00	38 735 118,00
2026	59 547 200,00	0,00	39 672 180,00	39 672 180,00
2027	38 626 800,00	0,00	39 309 961,00	39 309 961,00
2028	25 706 400,00	0,00	37 906 981,00	37 906 981,00
2029	19 986 000,00	0,00	36 151 033,00	36 151 033,00
2030	15 465 600,00	0,00	34 062 693,00	34 062 693,00
2031	10 945 200,00	0,00	32 570 374,50	32 570 374,50
2032	6 988 800,00	0,00	30 274 644,50	30 274 644,50
2033	3 580 400,00	0,00	27 885 062,50	27 885 062,50
2034	0,00	0,00	25 396 500,50	25 396 500,50

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1)] + [(5.1) - (5.1)]]}{[(1) - (15.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1)] + [(5.1) - (5.1)]}{[(1) - (15.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1.2)] + [(15.2)]}{[(1) - (15.1)]}$	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	4,79%	4,17%	0,00	4,17%	6,38%	5,78%	6,62%	TAK	TAK
2018	5,37%	4,75%	0,00	4,75%	8,54%	6,68%	7,51%	TAK	TAK
2019	6,34%	5,64%	0,00	5,64%	8,04%	7,50%	8,33%	TAK	TAK
2020	6,65%	5,98%	0,00	5,98%	8,30%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2021	6,58%	5,90%	0,00	5,90%	8,57%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2022	5,89%	5,15%	0,00	5,15%	8,00%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2023	5,60%	4,98%	0,00	4,98%	8,31%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2024	5,24%	4,60%	0,00	4,60%	8,35%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2025	5,02%	4,53%	0,00	4,53%	8,39%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2026	5,03%	4,60%	0,00	4,60%	8,37%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2027	3,81%	3,39%	0,00	3,39%	8,15%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2028	2,33%	2,18%	0,00	2,18%	7,77%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2029	1,07%	0,93%	0,00	0,93%	7,35%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2030	0,84%	0,71%	0,00	0,71%	6,89%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2031	0,80%	0,67%	0,00	0,67%	6,53%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2032	0,68%	0,65%	0,00	0,65%	6,07%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2033	0,57%	0,54%	0,00	0,54%	5,60%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2034	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	5,14%	6,07%	6,07%	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	176 259 335,00	23 770 576,00	68 426 170,00	25 689 688,00	42 736 482,00	40 840 869,00	9 317 677,00	717 363,00
2018	9 752 090,00	9 752 090,00	185 072 302,00	24 198 446,00	56 831 794,00	17 785 793,00	39 046 001,00	37 216 154,00	0,00	0,00
2019	13 694 090,00	13 694 090,00	189 143 893,00	24 730 812,00	42 417 681,00	13 294 793,00	29 122 888,00	27 631 061,00	207 000,00	0,00
2020	15 327 764,64	15 327 764,64	193 872 490,00	25 349 082,00	35 568 945,00	2 906 818,00	32 662 127,00	20 012 171,00	1 743 000,00	0,00
2021	15 858 315,00	15 858 315,00	0,00	0,00	15 425 294,00	2 181 894,00	13 243 400,00	13 243 400,00	0,00	0,00
2022	25 324 000,00	25 324 000,00	0,00	0,00	15 450 000,00	0,00	15 450 000,00	15 450 000,00	0,00	0,00
2023	25 540 000,00	25 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 970 000,00	24 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 290 400,00	25 290 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 720 400,00	26 720 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 920 400,00	20 920 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 920 400,00	12 920 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 720 400,00	5 720 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 520 400,00	4 520 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 520 400,00	4 520 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 956 400,00	3 956 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 408 400,00	3 408 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 580 400,00	3 580 400,00	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	8 393 746,00	7 700 468,00	7 700 468,00	17 004 862,00	16 782 636,00	16 782 636,00	11 667 044,00	10 499 655,00	11 667 044,00
2018	4 279 826,00	4 279 826,00	4 279 826,00	5 906 830,00	5 906 830,00	5 906 830,00	4 159 144,00	3 703 145,00	4 159 144,00
2019	1 315 461,00	1 315 461,00	1 315 461,00	7 726 938,00	7 726 938,00	7 726 938,00	1 456 258,00	1 245 630,00	1 456 258,00
2020	1 169 502,00	1 169 502,00	1 169 502,00	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	1 029 505,00	1 029 505,00	1 029 505,00	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	23 781 641,00	17 118 333,00	23 781 641,00	7 830 697,00	7 830 697,00	7 830 697,00	7 830 697,00	0,00	0,00
2018	8 581 412,00	6 129 003,00	8 581 412,00	2 908 408,00	2 908 408,00	2 908 408,00	2 908 408,00	0,00	0,00
2019	9 443 696,00	7 747 625,00	9 443 696,00	1 906 699,00	1 906 699,00	1 906 699,00	1 906 699,00	0,00	0,00
2020	6 364 147,00	5 221 974,00	6 364 147,00	1 340 884,00	1 340 884,00	1 340 884,00	1 340 884,00	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	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 032 000,00	2 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 064 000,00	1 064 000,00	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)				403 697 623,00	68 426 170,00	56 831 794,00	42 417 681,00	35 568 945,00	15 425 294,00
1.a	- wydatki bieżące				110 646 882,00	25 689 688,00	17 785 793,00	13 294 793,00	2 906 818,00	2 181 894,00
1.b	- wydatki majątkowe				293 050 741,00	42 736 482,00	39 046 001,00	29 122 888,00	32 662 127,00	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:				72 966 862,00	35 999 209,00	12 740 556,00	10 899 909,00	7 668 550,00	1 183 779,00
1.1.1	- wydatki bieżące				23 848 398,00	11 660 121,00	4 159 144,00	1 456 258,00	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	Kierunek aktywność	Słupsk	2016	2018	2 694 998,00	1 170 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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
1.1.1.6	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

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	234 119 884,00
0,00	0,00	61 858 986,00
0,00	0,00	172 260 898,00
0,00	0,00	68 492 003,00

0,00	0,00	19 739 805,00
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	1 170 244,00
0,00	0,00	817,00

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

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	Praktyki w dobrym stylu	Słupsk	2016	2018	908 554,00	447 833,00	450 973,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Słupsk	Słupsk	2013	2017	254 520,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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
1.1.1.10	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	59 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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
1.1.1.12	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
1.1.1.13	Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych	Słupsk	2016	2018	4 030 289,00	2 385 865,00	932 857,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Szkoła równych szans	Słupsk	2016	2017	72 104,00	70 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku	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
1.1.1.16	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
1.1.1.17	Zagraniczne praktyki logistyków zaprogramowane na sukces	Słupsk	2016	2017	235 796,00	235 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	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

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	898 806,00
0,00	0,00	84 000,00
0,00	0,00	1 808 901,00
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	1 597 083,00
0,00	0,00	235 796,00
0,00	0,00	320 732,00

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						
1.1.1.19	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				49 118 464,00	24 339 088,00	8 581 412,00	9 443 651,00	6 364 147,00	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	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	24 279 814,00	17 720 509,00	6 554 051,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska -	Słupsk	2016	2020	17 342 039,00	7 800,00	1 572 528,00	9 409 995,00	6 314 816,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				330 730 761,00	32 426 961,00	44 091 238,00	31 517 772,00	27 900 395,00	14 241 515,00
1.3.1	- wydatki bieżące				86 798 484,00	14 029 567,00	13 626 649,00	11 838 535,00	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 zaspokaj	Słupsk	2016	2018	675 000,00	330 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	514 559,00
0,00	0,00	48 752 198,00
0,00	0,00	826 453,00

0,00	0,00	24 274 560,00
------	------	---------------

0,00	0,00	17 305 139,00
------	------	---------------

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	165 627 881,00
-------------	-------------	-----------------------

0,00	0,00	42 119 181,00
-------------	-------------	----------------------

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

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

0,00	0,00	495 000,00
------	------	------------

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						
1.3.1.4	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 bezpiecznie - z nami bezpiecznie -	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	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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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				243 932 277,00	18 397 394,00	30 464 589,00	19 679 237,00	26 297 980,00	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	996 000,00	916 750,00	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

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
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

Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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	2 199 528,00

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

0,00	0,00	4 841 239,00
0,00	0,00	123 508 700,00
0,00	0,00	916 750,00
0,00	0,00	22 720 000,00

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						
1.3.2.3	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
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	51 070,00	25 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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

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

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						
1.3.2.15	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słupską	Słupsk	2015	2017	632 127,00	118 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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 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 Zygmunta Augusta i Chrobrego w Słupsku	Słupsk	2016	2017	210 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Restauracja kościoła Mariackiego i kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako elementów Szlaku Jakubowego	Słupsk	2016	2017	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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	4 930 000,00	0,00	620 000,00	235 000,00	0,00	0,00

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	118 472,00
0,00	0,00	1 350 000,00
0,00	0,00	5 400 000,00
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	600 000,00
0,00	0,00	17 738 500,00
0,00	0,00	855 000,00

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						
1.3.2.29	Uzbrojenie terenu "Przy Obwodnicy"	Słupsk	2011	2019	456 100,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Uzbrojenie terenu osiedla "Owocowa"	Słupsk	2011	2017	452 797,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej	Słupsk	2016	2021	54 866 350,00	75 000,00	468 175,00	3 783 175,00	6 309 500,00	10 705 500,00
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 8	Słupsk	2016	2017	26 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi	Słupsk	2015	2017	1 871 904,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00
0,00	0,00	144 000,00
0,00	0,00	21 341 350,00
0,00	0,00	265 000,00

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. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „CaSyPoT - Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej”. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na sfinansowanie wskazanego przedsięwzięcia w latach 2017 - 2019 wyniosą 218.548,- zł, w tym limity na poszczególne lata zostają ustalone na poziomie:

- limit 2017 - 89.016,00 zł;
- limit 2018 - 83.062,00 zł;
- limit 2019 - 46.470,00 zł.

Projekt realizowany w ramach programu Interreg V-A Polska - Dania - Niemcy - Litwa - Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014 - 2020.

Głównym założeniem projektu jest zbadanie sytuacji młodzieży w Euroregionie Bałtyk poprzez przeprowadzenie ankiety. Na podstawie wyników ankiety przygotowana zostanie polityka młodzieżowa w gminach oraz Euroregionie. Na podstawie problemów zidentyfikowanych w ankiecie testowane będą wspólnie wybrane działania mające na celu ich rozwiązanie. Całość projektu ma na celu zbudowanie potencjału w gminach do udziału w projektach kooperacji międzynarodowej, zgodnie z priorytetem Programu Interreg Południowy Bałtyk.

2. W zadaniu pn. „Budowa oświetlenia Cmentarza Komunalnego przy ul. Zachodniej” zmniejsza się nakłady finansowe na 2017 r. do kwoty 943.000,- zł. Limity na poszczególne lata zostają ustalone na poziomie:

- limit 2017 - 643.000,00 zł;
- limit 2020 - 150.000,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z nowego sposobu rozliczania podatku VAT od 2017 r. Wydatki inwestycyjne rozliczane będą w wartościach netto, natomiast w planie finansowym środki na zadania inwestycyjne przyjęte zostały w wartościach brutto.

3. Uaktualnia się wartość zadania pn. „Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej” do kwoty 51.070,- zł. Powyższa kwota

to wartość inwestycji finansowana ze środków Miasta Słupska - bez wartości wkładów Partnerów projektu.

4. Uaktualnia się wartość zadania pn. „Pomorskie szlaki kajakowe - Słupią przez równinę Słupską” do kwoty 632.127,- zł. Powyższa kwota to wartość inwestycji finansowana ze środków Miasta Słupska - bez wartości wkładów Partnerów projektu.

5. Uaktualnia się wartość zadania pn. „Uzbrojenie terenu osiedla "Owocowa" kwoty 452.797,- zł. Powyższa kwota to wartość inwestycji finansowana ze środków Miasta Słupska - bez wartości wkładów Partnerów projektu.

6. Uaktualnia się wartość zadania pn. „Restauracja kościoła Mariackiego i kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako elementów Szlaku Jakubowego" do kwoty 400.000,- zł. Powyższa kwota to wartość inwestycji finansowana ze środków Miasta Słupska - bez wartości wkładów Partnerów projektu.

7. Uaktualnia się wartość zadania pn. „Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi" do kwoty 1.871.904,- zł. Powyższa kwota to wartość inwestycji finansowana ze środków Miasta Słupska - bez wartości wkładów Partnerów projektu.

8. Uaktualnia się wartość zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Bohaterów Westerplatte w Słupsku wraz z budową oświetlenia" do kwoty 996.000,- zł. Powyższa zmiana spowodowana jest wystąpieniem oszczędności na przedmiotowym zadaniu - limit na 2017 rok zostaje zmniejszony do kwoty 916.750,- zł

9. W zadaniu pn. „Słupskie kliny zieleni” zmienia się montaż finansowy zadania w taki sposób, że limity na poszczególne lata zostają ustalone następująco:

- limit 2017 - 0,00 zł;
- limit 2018 - 620.000,00 zł;
- limit 2019 - 235.000,00 zł.

Całkowita wartość zadania ulegnie zmniejszeniu i wyniesie po zmianie 4.930.000,- zł.

10. W zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Szafranka i Aluchny Emelianow” zmienia się montaż finansowy zadania w taki sposób, że limity na poszczególne lata zostają ustalone na poziomie:

- limit 2017 - 3.900.000,00 zł;
- limit 2018 - 1.500.000,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z faktu, iż złożone oferty na wykonanie robót budowlanych przewyższają kwotę zabezpieczoną na ten cel w budżecie Miasta Słupska.

Całkowita wartość inwestycji ulega zwiększeniu i po zmianie wynosić będzie 5.610.000,- zł.

11. W zadaniu pn. „Budowa ulicy Wczasowej w Słupsku” zmienia się montaż finansowy zadania w taki sposób, że limit 2017 zostaje ustalony na poziomie 900.000,- zł. Powyższa zmiana wynika z wystąpienia oszczędności poprzetargowych na wykonanie robót budowlanych.

Całkowita wartość zadania ulega zmniejszeniu i po zmianie wynosić będzie 1.000.000,- zł.

12. W zadaniu pn. „Słupski Zintegrowany Projekt Rewitalizacji” zmienia się montaż finansowy zadania w taki sposób, że limity na poszczególne lata zostają ustalone na poziomie:

- limit 2017 - 1.193.500,00 zł;
- limit 2018 - 5.530.000,00 zł;
- limit 2019 - 4.445.000,00 zł;
- limit 2020 - 4.956.000,00 zł;
- limit 2021 - 1.614.000,00 zł.

Całkowita wartość zadania ulegnie zmniejszeniu i wyniesie po zmianie 58.081.000,- zł.

13. W zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków” zmienia się montaż finansowy zadania w taki sposób, że limity na poszczególne lata zostają ustalone na poziomie:

- limit 2017 - 17.720.509,00 zł;
- limit 2018 - 6.554.051,00 zł.

Powyższa zmiana wynika między innymi z tego, że szacunkowe koszty termomodernizacji poszczególnych obiektów, były określane w 2015 roku i zostały ujęte w składanym wniosku o dotacje unijną. W ostatnim czasie, tj. w 2016 i 2017 roku wystąpił wzrost cen materiałów budowlanych i wzrost cen robocizny (między innymi z powodu zmniejszającej się liczby pracowników budowlanych oraz wzrost płacy minimalnej, a także wymóg zatrudnienia na umowę o pracę). Na ogłoszone przetargi na 11 obiektów składane są po jednej, sporadycznie po dwie oferty, a ich ceny przewyższają o średnio 19,57% wartość posiadanych na dane obiekty środków. Ponadto konieczne jest zabezpieczenie w budżecie Miasta Słupska środków niekwafilikowalnych w wysokości 1.098.524,- zł.

Całkowita wartość zadania ulegnie zwiększeniu i wyniesie po zmianie 24.279.814,- zł.

14. W zadaniu pn. „Infrastruktura rowerowa na terenie Miasta Słupska w ramach zadania „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10)” zmienia się montaż finansowy z jednoczesnym wydłużeniem okresu realizacji do 2019 roku. Limity na poszczególne lata ustalone zostają na poziomie:

- limit 2017 - 20.358,00 zł;
- limit 2018 - 292.062,00 zł;
- limit 2019 - 292.062,00 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z przystąpieniem do realizacji zadania "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka". Zaistniała konieczność dostosowania harmonogramu zadania do możliwości uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych (RPO WP 2014 -2020). Pierwotnie zakładano wykonanie całego zakresu prac w br. Niemniej jednak w związku z problemami partnerów w uzyskaniu niezbędnych dokumentów umożliwiających aplikowanie, w tym raportów

oddziaływania na środowisko, nastąpiła konieczność przesunięcia realizacji zadania na lata następne.

15. W zadaniu pn. „Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej” zmienia się montaż finansowy, limity na poszczególne lata zostają ustalone na poziomie:

- limit 2017 - 75.000,00 zł;
- limit 2018 - 468.175,00 zł;
- limit 2019 - 3.783.175,00 zł;
- limit 2020 - 6.309.500,00 zł;
- limit 2021 - 10.705.500,00 zł.

Powyższa zmiana jest wynikiem z konieczności przeniesienia nakładów z przedmiotowego zadania na zadanie pn. „Infrastruktura rowerowa na terenie Miasta Słupska w ramach zadania „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10)”.

Całkowita wartość zadania ulegnie zmniejszeniu i po zmianie wyniesie 54.866.350,- zł

16. W zadaniu pn. „Budowa schroniska dla zwierząt” zwiększa się nakłady finansowe na 2018 r. do kwoty 5.385.352,- zł. Limity na poszczególne lata zostają ustalone na poziomie:

- limit 2017 - 1.100.000,00 zł;
- limit 2018 - 5.385.352,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z aktualizacji kosztów wyliczonych na podstawie opracowanych kosztorysów inwestorskich jak również z uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.000.000,- zł oraz zawarcia z sześcioma gminami porozumienia w sprawie współfinansowania budowy schroniska dla zwierząt.

Całkowita wartość zadania ulegnie zmianie i wynosić będzie 6.485.352,- zł.