

**UCHWAŁA Nr LV/759/18
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU**

z dnia 8 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2018-2033.

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 2017 r. poz. 2077; 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366).

Rada Miejska w Słupsku

uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2018-2033.
2. Załączniki Nr 1 i 2 do uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2033 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały.
3. Uzasadnienie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2018-2033 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	521 306 353,07	490 650 592,07	102 746 303,00	5 239 000,00	81 587 878,00	46 100 000,00	124 881 809,00	115 701 350,07	30 655 761,00	14 032 127,00	16 123 634,00
Wykonanie 2017	533 717 242,64	500 827 243,39	105 078 351,00	4 010 752,46	84 992 382,02	48 341 994,35	126 047 266,00	122 800 760,88	32 889 999,25	20 933 351,13	11 332 692,68
2018	549 478 591,21	499 038 374,21	109 302 025,00	5 183 000,00	85 046 591,00	46 800 000,00	129 707 017,00	112 364 313,21	50 440 217,00	18 023 326,00	31 846 891,00
2019	550 487 912,00	512 523 906,00	115 882 007,00	5 379 954,00	87 637 382,00	47 876 400,00	132 171 450,00	110 941 320,00	37 964 006,00	15 000 000,00	22 714 006,00
2020	562 653 792,00	526 206 853,00	122 858 104,00	5 584 392,00	88 738 539,00	48 977 557,00	134 682 708,00	112 194 345,00	36 446 939,00	15 000 000,00	21 196 939,00
2021	569 438 029,00	539 454 935,00	130 254 162,00	5 796 599,00	90 229 188,00	50 201 996,00	137 376 362,00	111 941 231,00	29 983 094,00	14 000 000,00	15 733 094,00
2022	565 905 805,00	549 786 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 119 558,00	10 000 000,00	5 869 558,00
2023	575 662 014,00	564 857 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 804 694,00	10 000 000,00	347 200,00
2024	588 331 232,00	577 606 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 724 257,00	10 000 000,00	347 200,00
2025	601 417 223,00	590 820 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	347 200,00
2026	614 545 442,00	603 948 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	347 200,00
2027	629 399 860,00	618 802 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	347 200,00
2028	641 338 963,00	630 741 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	347 200,00
2029	653 848 965,00	643 251 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	347 200,00
2030	666 208 592,00	655 611 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	347 200,00
2031	680 365 183,00	669 767 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	347 200,00
2032	692 956 943,00	682 359 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	347 200,00
2033	705 936 630,00	695 339 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	347 200,00

- 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	524 384 646,07	472 736 639,07	175 257,00	0,00	0,00	8 518 612,00	8 518 612,00	0,00	1 140 909,00	51 648 007,00
Wykonanie 2017	516 364 523,81	472 081 308,48	0,00	0,00	0,00	7 595 080,27	7 595 080,27	0,00	1 130 576,42	44 283 215,33
2018	578 936 005,21	487 431 040,21	178 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	1 078 207,00	91 504 965,00
2019	568 057 822,00	492 330 371,00	180 000,00	0,00	x	8 382 735,00	8 382 735,00	0,00	1 001 009,00	75 727 451,00
2020	576 612 027,36	504 097 412,00	183 000,00	0,00	x	9 047 314,00	9 047 314,00	0,00	854 892,00	72 514 615,36
2021	563 071 714,00	512 003 392,00	185 000,00	0,00	x	9 197 938,00	9 197 938,00	0,00	754 584,00	51 068 322,00
2022	551 273 805,00	520 138 646,00	188 000,00	0,00	x	8 891 304,00	8 891 304,00	0,00	676 851,00	31 135 159,00
2023	549 057 014,00	531 117 798,00	191 000,00	0,00	x	8 004 735,00	8 004 735,00	0,00	570 600,00	17 939 216,00
2024	564 931 232,00	542 355 613,00	194 000,00	0,00	x	7 220 355,00	7 220 355,00	0,00	474 550,00	22 575 619,00
2025	577 917 223,00	553 903 817,00	197 000,00	0,00	x	6 302 136,00	6 302 136,00	0,00	320 000,00	24 013 406,00
2026	589 345 442,00	565 091 184,00	200 000,00	0,00	x	5 587 300,00	5 587 300,00	0,00	232 125,00	24 254 258,00
2027	605 999 860,00	577 181 320,00	204 000,00	0,00	x	4 579 900,00	4 579 900,00	0,00	164 400,00	28 818 540,00
2028	623 238 963,00	589 927 325,00	207 000,00	0,00	x	3 667 500,00	3 667 500,00	0,00	135 000,00	33 311 638,00
2029	631 848 965,00	603 048 924,00	210 000,00	0,00	x	3 028 500,00	3 028 500,00	0,00	112 500,00	28 800 041,00
2030	644 008 592,00	616 655 803,00	213 000,00	0,00	x	2 418 000,00	2 418 000,00	0,00	30 000,00	27 352 789,00
2031	657 365 183,00	630 300 032,00	217 000,00	0,00	x	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	15 000,00	27 065 151,00
2032	668 956 943,00	644 165 814,00	220 000,00	0,00	x	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	24 791 129,00
2033	681 436 630,00	658 567 441,00	224 000,00	0,00	x	487 500,00	487 500,00	0,00	0,00	22 869 189,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2017	-3 078 293,00	18 725 799,00	0,00	0,00	7 425 799,00	3 078 293,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	17 352 718,83	21 278 449,53	0,00	0,00	21 278 449,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-29 457 414,00	48 721 504,00	0,00	0,00	16 721 504,00	16 721 504,00	32 000 000,00	12 735 910,00	0,00	0,00
2019	-17 569 910,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000 000,00	17 569 910,00	0,00	0,00
2020	-13 958 235,36	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000 000,00	13 958 235,36	0,00	0,00
2021	6 366 315,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 632 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w 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 2015	15 632 506,00	15 632 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	27 932 506,00	27 932 506,00	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	15 647 506,00	15 637 506,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	10 000,00
Wykonanie 2017	13 732 506,00	13 732 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 264 090,00	19 264 090,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2019	24 430 090,00	24 430 090,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
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	24 632 000,00	24 632 000,00	2 457 850,00	0,00	2 457 850,00	0,00	0,00
2023	26 605 000,00	26 605 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2024	23 400 000,00	23 400 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2025	23 500 000,00	23 500 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2026	25 200 000,00	25 200 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2027	23 400 000,00	23 400 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2028	18 100 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 000 000,00	22 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2030	22 200 000,00	22 200 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2031	23 000 000,00	23 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2032	24 000 000,00	24 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2033	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	274 304 271,64	0,00	16 108 333,10	27 648 803,42
Wykonanie 2016	246 371 765,64	0,00	38 017 059,24	59 147 052,23
Plan 3 kw. 2017	242 594 259,64	0,00	17 913 953,00	25 339 752,00
Wykonanie 2017	232 639 259,64	0,00	28 745 934,91	50 024 384,44
2018	245 375 169,64	0,00	11 607 334,00	28 328 838,00
2019	262 945 079,64	0,00	20 193 535,00	20 193 535,00
2020	276 903 315,00	0,00	22 109 441,00	22 109 441,00
2021	270 537 000,00	0,00	27 451 543,00	27 451 543,00
2022	255 905 000,00	0,00	29 647 601,00	29 647 601,00
2023	229 300 000,00	0,00	33 739 522,00	33 739 522,00
2024	205 900 000,00	0,00	35 251 362,00	35 251 362,00
2025	182 400 000,00	0,00	36 916 206,00	36 916 206,00
2026	157 200 000,00	0,00	38 857 058,00	38 857 058,00
2027	133 800 000,00	0,00	41 621 340,00	41 621 340,00
2028	115 700 000,00	0,00	40 814 438,00	40 814 438,00
2029	93 700 000,00	0,00	40 202 841,00	40 202 841,00
2030	71 500 000,00	0,00	38 955 589,00	38 955 589,00
2031	48 500 000,00	0,00	39 467 951,00	39 467 951,00
2032	24 500 000,00	0,00	38 193 929,00	38 193 929,00
2033	0,00	0,00	36 771 989,00	36 771 989,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2] - [2.1.3.1.2.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2] - [2.1.2.1] - [15.2.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	4,75%	4,53%	0,00	4,53%	6,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	7,15%	4,07%	0,00	4,07%	10,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	4,67%	4,06%	0,00	4,06%	6,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,00%	3,78%	0,00	3,78%	9,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	5,01%	4,45%	0,00	4,45%	5,39%	7,43%	8,49%	TAK	TAK
2019	5,99%	5,45%	0,00	5,45%	6,39%	7,20%	8,26%	TAK	TAK
2020	6,45%	5,94%	0,00	5,94%	6,60%	5,97%	7,03%	TAK	TAK
2021	6,45%	5,97%	0,00	5,97%	7,28%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2022	5,96%	5,40%	0,00	5,40%	7,01%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2023	6,05%	5,60%	0,00	5,60%	7,60%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2024	5,24%	4,77%	0,00	4,77%	7,69%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2025	4,99%	4,65%	0,00	4,65%	7,80%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2026	5,04%	4,76%	0,00	4,76%	7,95%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2027	4,48%	4,20%	0,00	4,20%	8,20%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2028	3,43%	3,41%	0,00	3,41%	7,92%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2029	3,86%	2,93%	0,00	2,93%	7,68%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2030	3,73%	2,82%	0,00	2,82%	7,35%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2031	3,65%	2,76%	0,00	2,76%	7,27%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2032	3,68%	3,10%	0,00	3,10%	6,95%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2033	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	6,63%	7,19%	7,19%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	178 374 385,00	25 388 941,00	65 197 500,00	26 000 804,00	39 196 696,00	37 465 083,00	10 962 902,00	976 153,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	178 632 824,79	23 599 459,75	53 823 300,86	22 026 697,19	31 796 603,67	27 947 032,95	9 514 839,94	1 801 995,60
2018	0,00	0,00	184 494 725,00	26 382 826,00	99 553 496,00	27 160 160,00	72 393 336,00	59 907 604,00	25 850 749,00	3 127 012,00
2019	0,00	0,00	184 987 183,00	26 989 631,00	94 577 541,00	20 376 718,00	74 200 823,00	53 573 859,00	3 823 000,00	4 179 359,00
2020	0,00	0,00	189 611 863,00	27 664 371,77	83 668 984,00	18 571 986,00	65 096 998,00	53 754 506,00	395 000,00	5 409 095,00
2021	6 366 315,00	6 366 315,00	194 352 160,00	28 355 981,07	46 939 878,00	3 343 067,00	43 596 811,00	35 894 311,00	4 341 660,00	0,00
2022	14 632 000,00	14 632 000,00	199 210 964,00	0,00	13 074 880,00	100 000,00	12 974 880,00	30 349 523,00	0,00	0,00
2023	26 605 000,00	26 605 000,00	204 191 238,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 400 000,00	23 400 000,00	209 296 019,00	0,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 500 000,00	23 500 000,00	214 528 419,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 200 000,00	25 200 000,00	219 891 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 400 000,00	23 400 000,00	225 388 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 100 000,00	18 100 000,00	231 023 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 000 000,00	22 000 000,00	236 799 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 200 000,00	22 200 000,00	242 719 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	23 000 000,00	23 000 000,00	248 787 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	24 000 000,00	24 000 000,00	255 006 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	24 500 000,00	24 500 000,00	261 382 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2017	9 088 768,00	8 395 490,00	8 395 490,00	15 232 544,00	15 010 318,00	15 010 318,00	11 693 160,00	10 527 871,00	11 693 160,00
Wykonanie 2017	8 569 311,66	7 949 658,35	7 949 658,35	10 337 519,93	10 217 924,44	10 217 924,44	8 721 251,05	7 902 946,81	24 804 870,76
2018	10 011 021,00	9 245 545,00	9 245 545,00	29 287 091,00	27 480 283,00	27 480 283,00	12 040 575,00	10 783 225,00	12 040 575,00
2019	6 233 902,00	5 721 455,00	5 721 455,00	19 210 354,00	17 929 036,00	17 929 036,00	7 035 371,00	6 035 441,00	7 035 371,00
2020	5 078 656,00	4 622 398,00	4 622 398,00	20 225 245,00	19 811 033,00	19 811 033,00	5 546 599,00	4 723 578,00	5 546 599,00
2021	2 147 650,00	1 983 730,00	1 983 730,00	14 767 341,00	14 359 841,00	14 359 841,00	2 130 991,00	1 848 382,00	2 130 991,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 906 864,00	4 626 864,00	4 626 864,00	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

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 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
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
Plan 3 kw. 2017	21 440 569,00	15 513 964,00	21 440 569,00	7 091 894,00	7 091 894,00	7 091 894,00	70 910 894,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	16 197 936,13	11 132 080,21	16 197 936,13	5 884 160,16	5 884 160,16	5 884 160,16	5 884 160,16	0,00	0,00
2018	48 027 227,00	27 057 505,00	48 027 227,00	22 227 072,00	22 227 072,00	4 239 563,00	4 239 563,00	0,00	0,00
2019	35 293 800,00	17 436 941,00	35 293 800,00	18 856 789,00	18 856 789,00	7 344 369,00	7 344 369,00	0,00	0,00
2020	29 535 173,00	19 631 480,00	29 535 173,00	10 726 714,00	10 726 714,00	7 710 312,00	7 710 312,00	0,00	0,00
2021	22 747 421,00	14 380 155,00	22 747 421,00	8 649 875,00	8 649 875,00	4 029 062,00	4 029 062,00	0,00	0,00
2022	7 974 880,00	4 340 653,00	7 974 880,00	3 634 227,00	3 634 227,00	946 227,00	946 227,00	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

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 2015	13 100 000,00	13 100 000,00	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

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 2015	15 632 506,00	0,00	3 882 408,57	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
Plan 3 kw. 2017	15 637 506,00	620 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	13 732 506,00	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	24 430 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 041 764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	27 366 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 900 000,00	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

* 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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				495 151 482,00	99 553 496,00	94 577 541,00	83 668 984,00	46 939 878,00	13 074 880,00
1.a	- wydatki bieżące				126 681 935,00	27 160 160,00	20 376 718,00	18 571 986,00	3 343 067,00	100 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				368 469 547,00	72 393 336,00	74 200 823,00	65 096 998,00	43 596 811,00	12 974 880,00
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:				198 923 570,00	59 878 301,00	42 329 171,00	35 081 772,00	24 878 412,00	7 974 880,00
1.1.1	- wydatki bieżące				37 242 847,00	12 040 575,00	7 035 371,00	5 546 599,00	2 130 991,00	0,00
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	26 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	CaSyPoT - Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej -	Słupsk	2017	2019	216 762,00	76 733,00	51 013,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Conclous Consumers of Future -	Słupsk	2017	2019	125 570,00	82 365,00	28 490,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Ekonomia solidarna bez granic - CIO -	Słupsk	2017	2018	56 375,00	44 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Praktyki w dobrym stylu	Słupsk	2016	2018	908 554,00	450 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracji samorządowej -	Słupsk	2018	2019	244 562,00	53 936,00	190 626,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
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
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

Limit zobowiązań
351 914 779,00
69 551 931,00
282 362 848,00
170 142 536,00

26 753 536,00
<i>26 749,00</i>

<i>127 746,00</i>
<i>110 855,00</i>
<i>44 872,00</i>
<i>450 973,00</i>
<i>244 562,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.7	Kierunek aktywność	Słupsk	2016	2018	2 694 998,00	760 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Młody Europejczyk - świadomy i bezpieczny obywatel - Erasmus + -	Słupsk	2017	2019	101 530,00	62 600,00	33 230,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Mobile Apps - Learn today, apply tomorrow -	Słupsk	2017	2019	106 619,00	74 105,00	9 864,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska	Słupsk	2016	2019	1 096 403,00	298 006,00	233 070,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Erasmus+: Pokonywanie i przełamywanie stereotypów	Słupsk	2015	2018	141 392,00	48 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Prawa dziecka - jeden świat, jedna przyszłość - Erasmus + -	Słupsk	2017	2019	73 530,00	50 165,00	14 709,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w Słupsku	Słupsk	2016	2018	2 047 729,00	1 078 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSEiT w ramach praktyk zagranicznych -	Słupsk	2017	2019	643 245,00	328 600,00	313 914,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Słupscy uczniowie branży HoGaTur w Europie -	Słupsk	2017	2019	325 309,00	324 483,00	826,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Smart gimnazjalista czyli zajęcia rozwijające doskonalające dla uczniów szkół gimnazjalnych	Słupsk	2016	2018	1 717 302,00	806 507,00	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	1 113 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku	Słupsk	2016	2021	6 294 752,00	2 097 626,00	1 294 541,00	1 183 663,00	1 045 523,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zobowiązań
760 141,00
95 830,00
83 969,00
531 076,00

48 976,00
64 874,00
1 078 529,00
642 514,00
325 309,00
806 507,00
1 113 088,00
5 621 353,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.19	Uczę się dobrze nauczyć -	Słupsk	2017	2019	92 073,00	81 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska -	Słupsk	2016	2018	2 106 178,00	471 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Z energią zbudujemy swoją przyszłość - Erasmus + -	Słupsk	2017	2018	196 860,00	188 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Zdolni z Pomorza	Słupsk	2016	2021	535 728,00	128 171,00	105 672,00	115 346,00	74 595,00	0,00
1.1.1.23	EcoPraktyka - podniesienie kwalifikacji uczniów o technologie OZE -	Słupsk	2017	2019	223 460,00	219 460,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska -	Słupsk	2018	2021	6 897 155,00	1 235 256,00	2 540 916,00	2 143 374,00	977 609,00	0,00
1.1.1.25	CoBiUM - Cargo Bikes in urban mobility -	Słupsk	2018	2021	725 040,00	241 680,00	241 680,00	241 680,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska -	Słupsk	2018	2020	5 158 828,00	1 606 792,00	1 827 590,00	1 724 446,00	0,00	0,00
1.1.1.27	WYNIK - wsparcie własności konsumenckiej w energetyce odnawialnej -	Słupsk	2018	2021	405 825,00	89 241,00	145 230,00	138 090,00	33 264,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				161 680 723,00	47 837 726,00	35 293 800,00	29 535 173,00	22 747 421,00	7 974 880,00
1.1.2.1	Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska	Słupsk	2016	2019	1 070 000,00	285 512,00	50 000,00	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	27 463 464,00	12 390 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
81 072,00
471 980,00
188 469,00
423 784,00
223 460,00
6 897 155,00

725 040,00
5 158 828,00
405 825,00
143 389 000,00
335 512,00

12 390 111,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.3	Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska -	Słupsk	2016	2020	22 546 923,00	1 580 328,00	12 409 995,00	8 314 816,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku	Słupsk	2016	2021	6 826 611,00	5 355 633,00	33 656,00	49 331,00	23 900,00	0,00
1.1.2.5	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej -	Słupsk	2016	2022	38 843 335,00	862 500,00	2 451 700,00	15 861 458,00	15 861 458,00	3 746 880,00
1.1.2.6	Słupskie kliny zieleni - urządzenie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska -	Słupsk	2017	2019	7 205 776,00	4 706 996,00	1 718 780,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska -	Słupsk	2016	2022	56 499 688,00	21 555 388,00	18 559 669,00	5 294 568,00	6 862 063,00	4 228 000,00
1.1.2.8	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słupską -	Słupsk	2015	2020	743 766,00	675 098,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	CoBiUM - Cargo Bikes in urban mobility -	Słupsk	2018	2021	356 160,00	356 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska -	Słupsk	2018	2021	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej -	Słupsk	2018	2019	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				296 227 912,00	39 675 195,00	52 248 370,00	48 587 212,00	22 061 466,00	5 100 000,00

Limit zobowiązań
22 305 139,00
5 462 520,00
38 783 996,00
6 425 776,00
56 499 688,00
705 098,00
356 160,00
70 000,00
55 000,00
0,00
0,00
0,00
181 772 243,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				89 439 088,00	15 119 585,00	13 341 347,00	13 025 387,00	1 212 076,00	100 000,00
1.3.1.1	Funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej	Słupsk	2016	2021	3 212 800,00	136 800,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00
1.3.1.2	Najem dekoracji i iluminacji terenu Parku im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku -	Słupsk	2017	2019	675 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Słupska, z nieruchomości zamieszkałych	Słupsk	2013	2020	66 057 841,00	11 260 396,00	11 260 396,00	11 260 396,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Organizowanie i prowadzenie ośrodka wsparcia okresowego pobytu dla osób wymagających opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych -	Słupsk	2016	2018	747 699,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Prewencja ale inaczej -	Słupsk	2017	2021	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.3.1.6	Przestrzeń dla seniora	Słupsk	2016	2018	30 950,00	7 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Tak jest bezpieczniej - z nami bezpieczniej -	Słupsk	2017	2021	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1.3.1.9	Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt	Słupsk	2014	2020	3 850 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	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	Słupsk	2016	2018	1 132 815,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zobowiązań
42 798 395,00
568 800,00
450 000,00
33 781 188,00
165 000,00

12 000,00
7 170,00
1 444 445,00

8 000,00
1 650 000,00

141 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.11	Zdrowie - Mama i Ja	Słupsk	2012	2021	9 819 955,00	1 041 359,00	963 076,00	963 076,00	963 076,00	0,00
1.3.1.12	CoBiUM - Cargo Bikes in urban mobility -	Słupsk	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Słupsk w latach 2018-2020 -	Słupsk	2018	2020	8 745,00	2 915,00	2 915,00	2 915,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Aktualizacja planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego -	Słupsk	2018	2019	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Słupski program na rzecz przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego -	Słupsk	2018	2022	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.16	E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej -	Słupsk	2018	2019	30 960,00	0,00	30 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				206 788 824,00	24 555 610,00	38 907 023,00	35 561 825,00	20 849 390,00	5 000 000,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej	Słupsk	2016	2021	42 380 214,00	35 000,00	2 200 000,00	7 195 480,00	12 161 390,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017 -	Słupsk	2017	2018	358 853,00	349 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017 -	Słupsk	2017	2018	368 373,00	358 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szczecińskiej 60 w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017 -	Słupsk	2017	2018	388 373,00	378 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 000 000,00	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

Limit zobowiązań
3 930 587,00
0,00
8 745,00
100 000,00
500 000,00
30 960,00
138 973 848,00
21 591 870,00
349 320,00
358 840,00
378 840,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.5	Budowa kanalizacji deszczowej na Cmentarzu przy ul. Rabina dr Maxa Josepha -	Słupsk	2018	2019	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kolumbarium na Cmentarzu przy ul. Zachodniej i Rabina dr Maxa Josepha -	Słupsk	2018	2019	350 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa schroniska dla Zwierząt	Słupsk	2017	2019	7 485 352,00	2 336 030,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej "Ringu Kanalizacyjnego Słupska"	Słupsk	2015	2020	12 973 000,00	399 000,00	399 000,00	402 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Legionów Polskich i Zaborowskiej w Słupsku -	Słupsk	2017	2019	4 540 000,00	1 800 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Długiej/Płowackiej w Słupsku – realizacja STBS Sp. z o. o.	Słupsk	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Infrastruktura rowerowa na terenie Miasta Słupska w ramach zadania " Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu Między narodowym (R-10) -	Słupsk	2016	2019	629 482,00	200 000,00	384 124,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Kompleksowy remont bloku sportowego "F" -	Słupsk	2018	2019	650 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska -	Słupsk	2016	2022	12 845 454,00	2 363 500,00	4 179 359,00	5 409 095,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Nabywanie nieruchomości pod drogi - odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na potrzeby realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych -	Słupsk	2018	2019	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark - Trzy Fale cz. 2	Słupsk	2016	2025	34 100 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.16	Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska	Słupsk	2016	2021	5 561 399,00	1 561 399,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Limit zobowiązań
200 000,00
350 000,00
7 336 030,00
1 200 000,00
4 500 000,00
0,00
584 124,00
650 000,00
11 951 954,00
300 000,00
31 100 000,00
3 561 399,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.17	Podniesienie jakości kluczowych przestrzeni publicznych obszaru rewitalizaCJI -	Słupsk	2019	2021	4 240 000,00	0,00	1 575 000,00	1 044 500,00	1 620 500,00	0,00
1.3.2.19	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słupską -	Słupsk	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Program chodnikowy - likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni - etap I -	Słupsk	2018	2021	4 440 500,00	1 200 000,00	1 455 000,00	1 258 000,00	527 500,00	0,00
1.3.2.21	Program poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji - etap I -	Słupsk	2018	2020	3 141 250,00	1 400 000,00	337 500,00	1 403 750,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa Starego Rynku w Słupsku -	Słupsk	2018	2020	5 000 000,00	400 000,00	4 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa toalet w Szkole Podstawowej Nr 10 -	Słupsk	2018	2021	700 000,00	70 000,00	70 000,00	245 000,00	315 000,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Szafranka i Aluchny Emelianow	Słupsk	2016	2018	6 170 643,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ulicy Władysława IV w Słupsku -	Słupsk	2017	2019	2 039 360,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 5 w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017 -	Słupsk	2017	2018	338 853,00	329 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Remont i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego -	Słupsk	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego w Słupsku od strony ul. Deotymy wraz z ogrodzeniem odcinka wysokiego -	Słupsk	2018	2019	1 450 000,00	950 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska	Słupsk	2016	2021	1 650 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00
1.3.2.30	Renowacja i wyposażenie pomieszczeń archiwum zakładowego na 2018 rok -	Słupsk	2018	2019	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zobowiązań
4 240 000,00
0,00
4 440 500,00
3 141 250,00
5 000 000,00
700 000,00
3 700 000,00
2 000 000,00
329 320,00
0,00
1 450 000,00
900 000,00
20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.31	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	2018	237 924,00	172 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa cmentarza przy ul. Rabina dr Maxa Josepha -	Słupsk	2018	2019	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa nowych kwater wraz z alejkami na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej wraz z ogrodzeniem -	Słupsk	2018	2020	500 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Słupskie kliny zieleni - urządzenie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska -	Słupsk	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Uzbrojenie terenu "Przy Obwodnicy"	Słupsk	2011	2019	456 100,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Uzbrojenie terenu osiedla "Owocowa" -	Słupsk	2011	2018	540 297,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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	50 000,00	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Zakup czterech syren elektronicznych do systemu alarmowego Miasta	Słupsk	2016	2019	100 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Zakup i montaż kontenerów sanitarnych na cmentarzach komunalnych -	Słupsk	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM w Słupsku -	Słupsk	2018	2019	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Zakupy inwestycyjne w Wydziale Organizacji Urzędu -	Słupsk	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zobowiązań
172 477,00

160 000,00
500 000,00
0,00
50 000,00
220 000,00
145 000,00

50 000,00
0,00
200 000,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.42	Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi -	Słupsk	2015	2018	1 671 904,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	CoBiUM - Cargo Bikes in urban mobility -	Słupsk	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa ulicy Zygmunta Augusta w Słupsku -	Słupsk	2019	2020	3 065 000,00	0,00	1 226 000,00	1 839 000,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 19 w Słupsku -	Słupsk	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Modernizacja ulicy Konarskiego i Mochnackiego oraz łącznika pomiędzy ulicą Mochnackiego a ulicą Grunwaldzką - etap I -	Słupsk	2018	2019	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa ulicy Małachowskiego w Słupsku -	Słupsk	2018	2020	3 050 000,00	50 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa ulicy Chełmońskiego w Słupsku -	Słupsk	2018	2020	400 000,00	40 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa ulicy Kniaziewicza w Słupsku -	Słupsk	2018	2020	2 535 000,00	35 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Słupsku -	Słupsk	2018	2019	465 000,00	15 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa ulicy Romera i ulicy Szczecińskiej w Słupsku -	Słupsk	2017	2020	1 130 504,00	0,00	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa dróg wewnętrznych w rejonie ulic Zauchy i Kiepur -	Słupsk	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa ulicy Jana Kazimierza w Słupsku -	Słupsk	2019	2021	1 540 000,00	0,00	40 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.54	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej -	Słupsk	2016	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zobowiązań
100 000,00
0,00
3 065 000,00
0,00
2 100 000,00

3 050 000,00
400 000,00
2 535 000,00
465 000,00
1 100 000,00
0,00
1 540 000,00
50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.55	Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska -	Słupsk	2016	2020	22 551 923,00	204 884,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Modernizacja obiektu socjalno-administracyjnego na stadionie przy ul. Zielonej -	Słupsk	2018	2019	500 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Długiej/Płowieckiej w Słupsku – realizacja STBS Sp. z o. o. -	Słupsk	2019	2020	8 250 000,00	0,00	4 400 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu "Dzielnica Mieszkaniowa Zachód" -	Słupsk	2018	2019	1 550 000,00	550 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa dachu Przedszkola Miejskiego nr 19 wraz z odnowieniem elewacji, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz opracowaniem dokumentacji -	Słupsk	2018	2019	440 000,00	40 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Zakupy inwestycyjne Wydziału Administracyjno-Technicznego -	Słupsk	2017	2020	2 105 026,00	854 000,00	300 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Wymiana instalacji elektrycznej w Żłobku Nr 3 w Słupsku -	Słupsk	2018	2019	300 000,00	167 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej -	Słupsk	2018	2019	4 040,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Rozwój budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego na obszarze rewitalizacji wraz z nadaniem mu nowych funkcji społecznych -	Słupsk	2018	2019	250 000,00	206 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zobowiązań
209 884,00

500 000,00

8 250 000,00

1 550 000,00

440 000,00

1 234 000,00

300 000,00

4 040,00

250 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2033

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

MIASTA SŁUPSKA NA LATA 2018 -2033

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 2019r.;
- wzrost subwencji ogólnej o połowę wskaźnika PKB;
- wzrost dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o wskaźnik inflacji;
- występująca nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
- zmiana przychodów i rozchodów w 2018 roku wynika ze zmian ujętych w projektach uchwał w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok;
- kwota długu w poszczególnych latach została dostosowana do wysokości przychodów i rozchodów w latach 2018-2033.

Dodatkowe korekty wydatków bieżących:

- wzrost wydatków o kwotę 1.444.444,- zł w 2018r., 2.214.000,- zł w 2019r., 3.813.000,- zł w 2020r., 3.690.000,- zł w 2021r., 2.460.000,- zł w latach 2022 - 2023, 2.091.000,- zł w latach 2024 – 2025, 984.000,- zł w latach 2026 – 2029 oraz 861.000,- zł w latach 2030-2031 – Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku.

Zmiany dokonywane w przedsięwzięciach.

1. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Rozwój budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego na obszarze rewitalizacji wraz z nadaniem mu nowych funkcji społecznych”. Łączne nakłady wynoszą 250.000,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2018 – 206.000,00 zł,
- limit 2019 – 44.000,00 zł.

Realizacja powyższego przedsięwzięcia dotyczącego budownictwa komunalnego na rewitalizowanym obszarze jest zgodna z założeniami zatwierdzonego Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2017 – 2025+ i znajduje się w katalogu projektów, na które Miasto Słupsk może ubiegać się o dofinansowanie w formie pożyczki rewitalizacyjnej w ramach działania 8.2 RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (ze środków EFRR i budżetu państwa). W celu ubiegania się o środki konieczne jest wcześniejsze opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze studium wykonalności.

Zaplanowane zadanie dotyczyć będzie wybudowania w obszarze ulic Jaracza, Płowieckiej i Długiej – dwóch budynków mieszkalnych, w których jak wstępnie oszacowano – mogłoby powstać ok. 100 lokali mieszkalnych. Przedsięwzięcie pełniłoby poza funkcją mieszkalną, również funkcję społeczną. Plany dotyczą wybudowania lokali, m.in. dla: rodzin z dziećmi, matek samotnie wychowujących dzieci, osób wychodzących z pieczy zastępczej i bezdomności, natomiast lokale na parterze mogły by zostać dostosowane do osób starszych i niepełnosprawnych. Plany w tym zakresie dotyczą również zagospodarowania okolicznej przestrzeni.

2. W zadaniu pn. „Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej” zmniejsza się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 38.843.335,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2018 – 862.500,00 zł,
- limit 2019 – 2.451.700,00 zł,
- limit 2020 – 15.861.458,00 zł,
- limit 2021 – 15.861.458,00 zł,
- limit 2022 – 3.746.880,00 zł.

Realizacja przedmiotowego zadania wymaga korelacji z pracami prowadzonymi przez Polskie Linie Kolejowe w ramach modernizacji linii kolejowej nr 202 w obrębie stacji Słupsk. Inwestycja polegająca na budowie Węzła Transportowego powiązana jest bezpośrednio z przebudową słupskiego dworca, dlatego też rozpoczęcie prac projektowych w trybie zaprojektuj i wybuduj możliwe będzie po opracowaniu szczegółowej koncepcji przebudowy dworca. Z uwagi na fakt, że prace projektowe inwestycji kolejowej jeszcze trwają zasadne jest obniżenie planowanej wartości robót w roku bieżącym poprzez opóźnienie rozpoczęcia prac przez Inżyniera Kontraktu pobierającego wynagrodzenie za każdy miesiąc pracy. Rozpoczęcie prac Inżyniera Kontraktu planowane jest na wrzesień.

3. W zadaniu pn. „Modernizacja ulicy Konarskiego i Mochnickiego oraz łącznika pomiędzy ulicą Mochnickiego a Grunwaldzką – etap I” zmniejsza się nakłady finansowe w związku z uzyskanymi oszczędnościami po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 2.100.000,- zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2018 – 100.000,00 zł,
- limit 2019 – 2.000.000,00 zł.

4. W zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Szafranka i Aluchny Emelianow” zwiększa się nakłady finansowe z uwagi na kosztorysowe rozliczenie inwestycji w oparciu o faktycznie wykonane ilości robót, konieczność wzmocnienia konstrukcji podbudowy jezdni i drogi dla rowerów oraz wymianę opraw istniejącego oświetlenia drogowego w celu zapewnienia spójności technologicznej z rozpoczynającą się modernizacją oświetlenia drogowego w mieście. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 6.170.643,- zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2018 – 3.700.000,00 zł.

5. W zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej” zwiększa się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 27.513.464,- zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2018 – 12.440.111,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z tego, że przystąpiono do realizacji termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, w ramach ww. projektu, w tym trzech przedszkoli wybudowanych w

latach 80 – tych ubiegłego wieku, w technologii szkieletu drewnianego, z zastosowaniem płyt azbestowo - cementowych, jako okładziny ścian zewnętrznych. Według sporządzanych przeglądów technicznych obiektów (przeglądy roczne i 5-cio letnie), stan techniczny tych obiektów został określony jako dobry. Po zdemontowaniu przez specjalistyczną ekipę płyt azbestowo - cementowych, okazało się, że stan techniczny elementów konstrukcyjnych ścian (słupy, belki podwalinowe) jest bardzo zły, do czego między innymi przyczyniły się błędy wykonawcze na etapie budowy obiektu (brak izolacji poziomych) oraz zamakanie elementów przez napływające wody deszczowe. Ponadto niedostateczny jest stan techniczny konstrukcji drewnianej dachów. Klej zastosowany w węzłach poszczególnych kratownic uległ degradacji, powstały ugięcia konstrukcji kratownic oraz pokrycia dachowego, które zagrażają bezpieczeństwu użytkowania obiektów. Sytuacja taka występuje szczególnie w Przedszkolu Miejskim Nr 24 i Przedszkolu Miejskim Nr 25. Naprawy konstrukcji są konieczne i bardzo pilne. Muszą być wykonane przed termomodernizacją przegród zewnętrznych. Osobie uprawnionej zlecono opracowanie orzeczeń technicznych stanu konstrukcji tych obiektów wraz ze wskazaniem sposobu ich naprawy i szacunkiem kosztów napraw. Bez wykonania tych robót nie można użytkować obiektów, jak również dokończyć robót termomodernizacyjnych. Łączny szacunkowy koszt prac związanych ze wzmocnieniem konstrukcji ścian (wymiana słupów i belek podwalinowych), dachów (naprawy połączeń kratownic i usunięcie ugięć), wymiany pokryć dachowych i sufitów oraz wykonanie prawidłowych spadków i opasek wokół budynków dla zaprzestania zalewania obiektów wynosi 2.150.000 zł.

6. W zadaniu pn. „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty – wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej” dokonuje się przesunięcia środków w latach w związku z wydłużeniem wykonania prac przez firmę COIG SA Katowice oraz dokonaniem płatności w 2019 roku. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 334.562,- zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2018 – 53.936,00 zł,
- limit 2019 – 280.626,00 zł.