

**UCHWAŁA Nr LI/697/18  
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU**

z dnia 25 kwietnia 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 2017r. poz. 2077).

**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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |               |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |               |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:        | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 542 651 906,00              | 494 298 816,00               | 109 302 025,00                                                                | 5 183 000,00                                                                | 85 032 219,00                  | 46 800 000,00 | 129 707 017,00      | 108 254 207,00                                            | 48 353 090,00                  | 18 012 000,00                     | 29 771 090,00                                              |
| 2019             | 544 633 268,00              | 506 669 262,00               | 115 882 007,00                                                                | 5 379 954,00                                                                | 86 374 685,00                  | 47 876 400,00 | 132 171 450,00      | 106 756 100,00                                            | 37 964 006,00                  | 15 000 000,00                     | 22 714 006,00                                              |
| 2020             | 556 914 524,00              | 520 467 585,00               | 122 858 104,00                                                                | 5 584 392,00                                                                | 87 744 569,00                  | 48 977 557,00 | 134 682 708,00      | 107 912 865,00                                            | 36 446 939,00                  | 15 000 000,00                     | 21 196 939,00                                              |
| 2021             | 563 555 361,00              | 533 572 267,00               | 130 254 162,00                                                                | 5 796 599,00                                                                | 89 240 422,00                  | 50 201 996,00 | 137 376 362,00      | 107 552 714,00                                            | 29 983 094,00                  | 14 000 000,00                     | 15 733 094,00                                              |
| 2022             | 560 797 764,00              | 544 964 417,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00          | 0,00                | 0,00                                                      | 15 833 347,00                  | 10 000 000,00                     | 5 583 347,00                                               |
| 2023             | 569 866 465,00              | 559 061 771,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00          | 0,00                | 0,00                                                      | 10 804 694,00                  | 10 000 000,00                     | 347 200,00                                                 |
| 2024             | 582 683 306,00              | 571 959 049,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00          | 0,00                | 0,00                                                      | 10 724 257,00                  | 10 000 000,00                     | 347 200,00                                                 |
| 2025             | 595 644 841,00              | 585 047 641,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00          | 0,00                | 0,00                                                      | 10 597 200,00                  | 10 000 000,00                     | 347 200,00                                                 |
| 2026             | 608 919 589,00              | 598 322 389,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00          | 0,00                | 0,00                                                      | 10 597 200,00                  | 10 000 000,00                     | 347 200,00                                                 |
| 2027             | 623 761 125,00              | 613 163 925,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00          | 0,00                | 0,00                                                      | 10 597 200,00                  | 10 000 000,00                     | 347 200,00                                                 |
| 2028             | 635 845 451,00              | 625 248 251,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00          | 0,00                | 0,00                                                      | 10 597 200,00                  | 10 000 000,00                     | 347 200,00                                                 |
| 2029             | 648 222 900,00              | 637 625 700,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00          | 0,00                | 0,00                                                      | 10 597 200,00                  | 10 000 000,00                     | 347 200,00                                                 |
| 2030             | 660 726 177,00              | 650 128 977,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00          | 0,00                | 0,00                                                      | 10 597 200,00                  | 10 000 000,00                     | 347 200,00                                                 |
| 2031             | 674 872 797,00              | 664 275 597,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00          | 0,00                | 0,00                                                      | 10 597 200,00                  | 10 000 000,00                     | 347 200,00                                                 |
| 2032             | 687 606 372,00              | 677 009 172,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00          | 0,00                | 0,00                                                      | 10 597 200,00                  | 10 000 000,00                     | 347 200,00                                                 |
| 2033             | 700 444 265,00              | 689 847 065,00               | 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| 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             | 567 694 666,00              | 480 959 240,00               | 178 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 100 000,00                          | 8 100 000,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 010 707,00                                                                                                                                                           | 86 735 426,00                  |
| 2019             | 557 203 178,00              | 483 244 865,00               | 180 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 442 735,00                          | 8 442 735,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 866 009,00                                                                                                                                                             | 73 958 313,00                  |
| 2020             | 565 872 759,36              | 497 310 299,00               | 183 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 957 314,00                          | 8 957 314,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 719 892,00                                                                                                                                                             | 68 562 460,36                  |
| 2021             | 551 189 046,00              | 505 617 301,00               | 185 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 167 938,00                          | 9 167 938,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 619 584,00                                                                                                                                                             | 45 571 745,00                  |
| 2022             | 546 165 764,00              | 513 557 138,00               | 188 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 546 304,00                          | 8 546 304,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 541 851,00                                                                                                                                                             | 32 608 626,00                  |
| 2023             | 543 261 465,00              | 524 887 661,00               | 191 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 659 735,00                          | 7 659 735,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 435 600,00                                                                                                                                                             | 18 373 804,00                  |
| 2024             | 559 283 306,00              | 536 253 335,00               | 194 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 875 355,00                          | 6 875 355,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 339 550,00                                                                                                                                                             | 23 029 971,00                  |
| 2025             | 572 144 841,00              | 548 163 644,00               | 197 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 957 136,00                          | 5 957 136,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 185 000,00                                                                                                                                                             | 23 981 197,00                  |
| 2026             | 583 719 589,00              | 559 487 512,00               | 200 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 242 300,00                          | 5 242 300,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 97 125,00                                                                                                                                                              | 24 232 077,00                  |
| 2027             | 598 361 125,00              | 571 980 887,00               | 204 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 264 900,00                          | 4 264 900,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29 400,00                                                                                                                                                              | 26 380 238,00                  |
| 2028             | 621 745 451,00              | 584 842 425,00               | 207 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 322 500,00                          | 3 322 500,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 36 903 026,00                  |
| 2029             | 634 222 900,00              | 598 476 316,00               | 210 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 811 000,00                          | 2 811 000,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 35 746 584,00                  |
| 2030             | 644 526 177,00              | 612 425 661,00               | 213 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 388 000,00                          | 2 388 000,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 32 100 516,00                  |
| 2031             | 649 872 797,00              | 626 661 673,00               | 217 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 770 000,00                          | 1 770 000,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 23 211 124,00                  |
| 2032             | 664 606 372,00              | 640 302 283,00               | 220 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 050 000,00                          | 1 050 000,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 24 304 089,00                  |
| 2033             | 676 944 265,00              | 655 203 142,00               | 224 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 352 500,00                            | 352 500,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 21 741 123,00                  |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                               |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                                         | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                               | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                               | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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             | -25 042 760,00             | 44 306 850,00                  | 0,00                               | 0,00                                      | 12 306 850,00                                                           | 12 306 850,00                             | 32 000 000,00                                                 | 12 735 910,00                             | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2019             | -12 569 910,00             | 37 000 000,00                  | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 37 000 000,00                                                 | 12 569 910,00                             | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2020             | -8 958 235,36              | 36 000 000,00                  | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 36 000 000,00                                                 | 8 958 235,36                              | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2021             | 12 366 315,00              | 15 000 000,00                  | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 15 000 000,00                                                 | 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             | 25 400 000,00              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2028             | 14 100 000,00              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2029             | 14 000 000,00              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2030             | 16 200 000,00              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2031             | 25 000 000,00              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2032             | 23 000 000,00              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2033             | 23 500 000,00              | 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                              |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |         |                                           |
| 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             | 25 400 000,00                 | 25 400 000,00                                                                              | 1 600 000,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                        | 1 600 000,00                                                                                                 | 0,00    | 0,00                                      |
| 2028             | 14 100 000,00                 | 14 100 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2029             | 14 000 000,00                 | 14 000 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2030             | 16 200 000,00                 | 16 200 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2031             | 25 000 000,00                 | 25 000 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2032             | 23 000 000,00                 | 23 000 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2033             | 23 500 000,00                 | 23 500 000,00                                                                              | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| 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                                                                                                                                                                                      | 13 339 576,00                                                             | 25 646 426,00                                                                                                                          |
| 2019             | 257 945 079,64           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 23 424 397,00                                                             | 23 424 397,00                                                                                                                          |
| 2020             | 266 903 315,00           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 23 157 286,00                                                             | 23 157 286,00                                                                                                                          |
| 2021             | 254 537 000,00           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 27 954 966,00                                                             | 27 954 966,00                                                                                                                          |
| 2022             | 239 905 000,00           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 31 407 279,00                                                             | 31 407 279,00                                                                                                                          |
| 2023             | 213 300 000,00           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 34 174 110,00                                                             | 34 174 110,00                                                                                                                          |
| 2024             | 189 900 000,00           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 35 705 714,00                                                             | 35 705 714,00                                                                                                                          |
| 2025             | 166 400 000,00           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 36 883 997,00                                                             | 36 883 997,00                                                                                                                          |
| 2026             | 141 200 000,00           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 38 834 877,00                                                             | 38 834 877,00                                                                                                                          |
| 2027             | 115 800 000,00           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 41 183 038,00                                                             | 41 183 038,00                                                                                                                          |
| 2028             | 101 700 000,00           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 40 405 826,00                                                             | 40 405 826,00                                                                                                                          |
| 2029             | 87 700 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 39 149 384,00                                                             | 39 149 384,00                                                                                                                          |
| 2030             | 71 500 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 37 703 316,00                                                             | 37 703 316,00                                                                                                                          |
| 2031             | 46 500 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 37 613 924,00                                                             | 37 613 924,00                                                                                                                          |
| 2032             | 23 500 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 36 706 889,00                                                             | 36 706 889,00                                                                                                                          |
| 2033             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 34 643 923,00                                                             | 34 643 923,00                                                                                                                          |

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          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                              | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                                         | $\frac{([1.1.] - ([15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.2.] - [2.1.2.1]) + [15.2.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$                                                                                     | 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             | 5,08%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,52%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,52%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,78%                                                                                                                                                                                  | 7,43%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,49%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 6,07%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,54%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,54%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,06%                                                                                                                                                                                  | 7,33%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,39%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 6,50%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,01%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,01%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,85%                                                                                                                                                                                  | 6,32%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,38%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 6,52%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,05%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,05%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,44%                                                                                                                                                                                  | 6,56%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,56%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 5,95%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,41%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,41%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,38%                                                                                                                                                                                  | 7,12%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,12%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 6,05%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,62%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,62%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,75%                                                                                                                                                                                  | 7,22%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,22%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2024             | 5,23%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,78%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,78%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,84%                                                                                                                                                                                  | 7,52%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,52%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025             | 4,98%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,66%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,66%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,87%                                                                                                                                                                                  | 7,66%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,66%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2026             | 5,03%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,77%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,77%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,02%                                                                                                                                                                                  | 7,82%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,82%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2027             | 4,79%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,53%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,53%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,21%                                                                                                                                                                                  | 7,91%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,91%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2028             | 2,77%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,77%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,77%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,93%                                                                                                                                                                                  | 8,03%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,03%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2029             | 2,63%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,63%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,63%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,58%                                                                                                                                                                                  | 8,05%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,05%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2030             | 2,85%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,85%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,85%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,22%                                                                                                                                                                                  | 7,91%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,91%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2031             | 4,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,06%                                                                                                                                                                                  | 7,58%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,58%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2032             | 3,53%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,53%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,53%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,79%                                                                                                                                                                                  | 7,29%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,29%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2033             | 3,44%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,44%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,44%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,37%                                                                                                                                                                                  | 7,02%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,02%                                                                                                                                                                                                                                                            | 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<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |               |               |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>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                                                              | 184 911 657,00                                                        | 26 379 382,00                                                                                            | 95 094 935,00                                                                 | 27 390 998,00 | 67 703 937,00 | 57 184 413,00                                          | 23 951 609,00                               | 2 979 804,00                          |
| 2019             | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 187 043 282,00                                                        | 26 986 107,79                                                                                            | 92 648 683,00                                                                 | 19 863 341,00 | 72 785 342,00 | 54 146 859,00                                          | 3 823 000,00                                | 4 179 359,00                          |
| 2020             | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 191 719 364,00                                                        | 27 660 760,48                                                                                            | 83 523 639,00                                                                 | 18 469 071,00 | 65 054 568,00 | 53 749 506,00                                          | 395 000,00                                  | 5 371 665,00                          |
| 2021             | 12 366 315,00                                                           | 12 366 315,00                                                     | 196 512 348,00                                                        | 28 352 279,49                                                                                            | 46 839 878,00                                                                 | 3 243 067,00  | 43 596 811,00 | 35 894 311,00                                          | 4 341 660,00                                | 0,00                                  |
| 2022             | 14 632 000,00                                                           | 14 632 000,00                                                     | 201 425 157,00                                                        | 0,00                                                                                                     | 12 974 880,00                                                                 | 0,00          | 12 974 880,00 | 30 349 523,00                                          | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2023             | 26 605 000,00                                                           | 26 605 000,00                                                     | 206 460 786,00                                                        | 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                                                     | 211 622 306,00                                                        | 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                                                     | 216 912 864,00                                                        | 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                                                     | 222 335 686,00                                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2027             | 25 400 000,00                                                           | 25 400 000,00                                                     | 227 894 078,00                                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2028             | 14 100 000,00                                                           | 14 100 000,00                                                     | 233 591 430,00                                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2029             | 14 000 000,00                                                           | 14 000 000,00                                                     | 239 431 216,00                                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2030             | 16 200 000,00                                                           | 16 200 000,00                                                     | 245 416 996,00                                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2031             | 25 000 000,00                                                           | 25 000 000,00                                                     | 251 552 421,00                                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2032             | 23 000 000,00                                                           | 23 000 000,00                                                     | 257 841 232,00                                                        | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2033             | 23 500 000,00                                                           | 23 500 000,00                                                     | 264 287 263,00                                                        | 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 <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | 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             | 9 992 039,00                                                                                                                      | 9 208 388,00                                  | 9 208 388,00                                                                                                                                    | 29 172 090,00                                                                                                                       | 27 380 519,00                                 | 27 380 519,00                                                                                                                    | 12 414 328,00                                                                                                                     | 11 065 444,00 | 12 414 328,00                                                                                                                                                                     |
| 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                                                                                                                    | 6 715 869,00                                                                                                                      | 5 784 395,00  | 6 715 869,00                                                                                                                                                                      |
| 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 <sup>15)</sup> | 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             | 45 927 226,00                                                                                                                       | 26 995 991,00                                                 | 45 927 226,00                                                                                                                                                                       | 20 280 119,00                                                                                                                                                                                                           | 20 280 119,00                                                              | 20 280 119,00                                                                                                                                                                                                                   | 20 280 119,00                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | 35 243 800,00                                                                                                                       | 17 398 691,00                                                 | 35 243 800,00                                                                                                                                                                       | 18 776 583,00                                                                                                                                                                                                           | 18 776 583,00                                                              | 18 776 583,00                                                                                                                                                                                                                   | 18 776 583,00                                                              | 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                                                              | 10 726 714,00                                                                                                                                                                                                                   | 10 726 714,00                                                              | 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                                                               | 8 649 875,00                                                                                                                                                                                                                    | 8 649 875,00                                                               | 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                                                               | 3 634 227,00                                                                                                                                                                                                                    | 3 634 227,00                                                               | 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:                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 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 <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| 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             | 24 130 090,00                                                                                                                                                  | 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             | 25 705 000,00                                                                                                                                                  | 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                                                                                                    |

\* 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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 514 867 182,00           | 95 094 935,00 | 92 648 683,00 | 83 523 639,00 | 46 839 878,00 | 12 974 880,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 126 243 188,00           | 27 390 998,00 | 19 863 341,00 | 18 469 071,00 | 3 243 067,00  | 0,00          |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 388 623 994,00           | 67 703 937,00 | 72 785 342,00 | 65 054 568,00 | 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: |                                           |                  |      | 197 018 634,00           | 58 197 054,00 | 40 975 228,00 | 35 081 772,00 | 24 878 412,00 | 7 974 880,00  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 37 443 805,00            | 12 414 328,00 | 6 715 869,00  | 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 | 295 056,00               | 190 862,00    | 104 194,00    | 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<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 345 182 015,00      |
| 68 966 477,00       |
| 276 215 538,00      |
| 167 107 346,00      |

|               |
|---------------|
| 26 807 787,00 |
| 26 749,00     |

|            |
|------------|
| 127 746,00 |
| 110 855,00 |
| 44 872,00  |
| 450 973,00 |
| 295 056,00 |

| 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   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.1.1.7  | Kierunek aktywność                                                                                                                            | Słupsk                                    | 2016             | 2018 | 2 694 998,00             | 648 897,00   | 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             | 2018 | 1 096 403,00             | 531 076,00   | 0,00         | 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 | 2 128 193,00             | 1 123 530,00 | 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<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 648 897,00          |
| 95 830,00           |
| 83 969,00           |
| 531 076,00          |

|              |
|--------------|
| 48 976,00    |
| 64 874,00    |
| 1 123 530,00 |
| 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 | 6 967 155,00             | 1 305 256,00         | 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                |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                    |                                           |                  |      | <b>159 574 829,00</b>    | <b>45 782 726,00</b> | <b>34 259 359,00</b> | <b>29 535 173,00</b> | <b>22 747 421,00</b> | <b>7 974 880,00</b> |
| 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             | 335 512,00           | 0,00                 | 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 | 25 367 570,00            | 10 240 111,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |



| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 81 072,00           |
| 471 980,00          |
| 188 469,00          |
| 423 784,00          |
| 223 460,00          |
| 6 967 155,00        |

|                       |
|-----------------------|
| 725 040,00            |
| 5 158 828,00          |
| 405 825,00            |
| <b>140 299 559,00</b> |
| 335 512,00            |

|               |
|---------------|
| 10 240 111,00 |
|---------------|

| 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 | 39 043 335,00            | 1 062 500,00         | 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         | 789 339,00           | 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 | 56 414 688,00            | 21 470 388,00        | 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                |
| 1.2     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>             |                                           |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 1.2.1   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                  |                                           |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 1.2.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                |                                           |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 1.3     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>                  |                                           |                  |      | <b>317 848 548,00</b>    | <b>36 897 881,00</b> | <b>51 673 455,00</b> | <b>48 441 867,00</b> | <b>21 961 466,00</b> | <b>5 000 000,00</b> |
| 1.3.1   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                  |                                           |                  |      | <b>88 799 383,00</b>     | <b>14 976 670,00</b> | <b>13 147 472,00</b> | <b>12 922 472,00</b> | <b>1 112 076,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| 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                |



|                             |
|-----------------------------|
| <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
| 22 305 139,00               |
| 5 462 520,00                |
| 38 983 996,00               |
| 5 496 335,00                |
| 56 414 688,00               |
| 705 098,00                  |
| 356 160,00                  |
| <b>0,00</b>                 |
| <b>0,00</b>                 |
| <b>0,00</b>                 |
| <b>178 074 669,00</b>       |
| <b>42 158 690,00</b>        |
| 568 800,00                  |
| 450 000,00                  |

| 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   |                          |               |               |               |            |            |
| 1.3.1.3  | 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 Koła Słupskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta | 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 |

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
| 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                |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                         |                                           |                  |      | <b>229 049 165,00</b>    | <b>21 921 211,00</b> | <b>38 525 983,00</b> | <b>35 519 395,00</b> | <b>20 849 390,00</b> | <b>5 000 000,00</b> |
| 1.3.2.1      | Budowa hali sportowej                                                                                                                              | Słupsk                                    | 2016             | 2021 | 42 495 214,00            | 150 000,00           | 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 | 388 373,00               | 378 840,00           | 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                |
| 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                |

[illegible]

| Limit<br>zobowiązań   |
|-----------------------|
| 3 930 587,00          |
| 0,00                  |
| <b>135 915 979,00</b> |
| 21 706 870,00         |
| 349 320,00            |

|            |
|------------|
| 378 840,00 |
|------------|

|            |
|------------|
| 378 840,00 |
|------------|

|            |
|------------|
| 200 000,00 |
|------------|

|            |
|------------|
| 350 000,00 |
|------------|

|              |
|--------------|
| 7 336 030,00 |
|--------------|

|              |
|--------------|
| 1 200 000,00 |
|--------------|

|              |
|--------------|
| 4 500 000,00 |
|--------------|

| 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   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.2.10 | 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 | 12 693 024,00            | 2 248 500,00 | 4 179 359,00 | 5 371 665,00 | 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 | 5 000 000,00             | 1 000 000,00 | 0,00         | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         |
| 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             | 600 000,00   | 1 137 500,00 | 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         |

| 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       |
| 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       |

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 0,00                |
| 584 124,00          |

|               |
|---------------|
| 650 000,00    |
| 11 799 524,00 |

|            |
|------------|
| 300 000,00 |
|------------|

|               |
|---------------|
| 31 100 000,00 |
| 3 000 000,00  |
| 4 240 000,00  |
| 0,00          |
| 4 440 500,00  |
| 3 141 250,00  |
| 5 000 000,00  |

| 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   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.23 | 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 | 5 870 643,00             | 3 400 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Przebudowa ulicy Władysława IV w Słupsku -                                                                                                                                                                                               | Słupsk                                    | 2017             | 2019 | 340 000,00               | 300 000,00   | 0,00       | 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 | 358 853,00               | 349 320,00   | 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       |
| 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       |

| 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<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 700 000,00          |
| 3 400 000,00        |
| 300 000,00          |
| 349 320,00          |
| 0,00                |

|              |
|--------------|
| 1 450 000,00 |
| 900 000,00   |
| 20 000,00    |
| 172 477,00   |

|            |
|------------|
| 160 000,00 |
| 500 000,00 |
| 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   |                          |            |              |              |            |            |
| 1.3.2.35 | 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 | 500 297,00               | 180 000,00 | 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 | 2 105 026,00             | 854 000,00 | 300 000,00   | 80 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 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 | 2 200 000,00             | 200 000,00 | 2 000 000,00 | 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<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 50 000,00           |
| 180 000,00          |
| 145 000,00          |

|              |
|--------------|
| 50 000,00    |
| 0,00         |
| 200 000,00   |
| 1 234 000,00 |
| 100 000,00   |
| 0,00         |
| 3 065 000,00 |
| 0,00         |
| 2 200 000,00 |

| 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   |                          |            |              |              |              |            |
| 1.3.2.47 | 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 Kniaziewiczza 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 | 25 367 570,00            | 50 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.55 | Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska -                             | Słupsk                                    | 2016             | 2020 | 22 546 923,00            | 204 884,00 | 0,00         | 0,00         | 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       |



| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 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           |
| 204 884,00          |
| 500 000,00          |
| 8 250 000,00        |
| 1 550 000,00        |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.59 | 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       |

| 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       |

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 440 000,00          |

## **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. „WYNIK- wsparcie własności konsumenckiej w energetyce odnawialnej” w związku z uzyskaniem dofinansowania z Unii Europejskiej i podpisaniem umowy o dofinansowanie dla projektu w ramach Programu Horyzont 2020. Łączne nakłady finansowe na realizację przedmiotowego zadania wynoszą 405.825,- zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2018 – 89.241,00 zł;
- limit 2019 – 145.230,00 zł;
- limit 2020 – 138.090,00 zł;
- limit 2021 – 33.264,00 zł.

Projekt realizowany jest z 14 partnerami z Europy, w tym z Polski z Federacją Konsumentów i Instytutem Energetyki Odnawialnej. Wartość zadań planowanych do realizacji przez Miasto Słupsk to 96.625,00 € (402.825,00 zł). Zakłada wypracowanie i wdrożenie systemu finansowania zakupu lub rozszerzenia istniejących systemów odnawialnych źródeł energii dla lokalnych gospodarstw domowych i małych przedsiębiorstw.

2. W zadaniu pn. „Kierunek aktywność” zwiększa się limity na 2018 rok w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków finansowych w 2017r. Limity zostają ustalone na poziomie:

- limit 2018 – 648.897,00 zł;

4. Rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 19 w Słupsku” przesuując środki na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dachu Przedszkola Miejskiego nr 19 wraz z odnowieniem elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz opracowaniem dokumentacji”. Łączne nakłady na zadaniu wynoszą 440.000,- zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2018 – 40.000,00 zł;
- limit 2019 – 400.000,00 zł.