

**UCHWAŁA Nr XIII/116/15
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU**

z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2015-2030

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 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 poz. 532)

Rada Miejska w Słupsku

uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2015-2030.
2. Załączniki Nr 1 i 2 do uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2030 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały.
3. Uzasadnienie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2015-2030 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)

Załącznik Nr 1 do uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	452 267 081,56	394 537 181,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 729 900,54	20 039 161,05	0,00
Wykonanie 2013	419 195 609,32	399 655 841,23	81 695 313,00	5 527 060,25	62 884 414,81	40 139 867,33	122 539 100,00	65 424 207,30	19 539 768,09	10 246 531,81	7 563 998,64
Plan 3 kw. 2014	495 452 345,39	410 014 664,39	85 633 141,00	5 620 000,00	70 677 406,00	40 321 948,00	119 971 883,00	64 771 099,39	85 437 681,00	15 045 528,00	69 231 153,00
Wykonanie 2014	487 003 547,48	403 830 534,00	86 583 563,00	5 067 946,62	69 680 783,96	41 492 405,61	120 112 001,00	66 489 758,45	83 173 013,48	15 576 671,21	66 135 244,17
2015	482 010 410,00	402 910 342,00	94 199 471,00	5 200 000,00	71 804 996,00	41 476 300,00	121 695 727,00	48 314 234,00	79 100 068,00	15 302 991,00	63 297 077,00
2016	433 278 371,00	417 678 371,00	90 081 539,00	5 200 000,00	74 018 786,00	43 550 115,00	122 000 000,00	67 872 312,00	15 600 000,00	10 000 000,00	5 600 000,00
2017	440 139 920,00	425 139 920,00	91 883 169,00	5 200 000,00	77 002 370,00	45 727 621,00	122 000 000,00	70 606 922,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2018	447 888 250,00	432 888 250,00	93 720 833,00	5 200 000,00	80 131 102,00	48 014 002,00	122 000 000,00	73 455 261,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2019	447 888 250,00	432 888 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2020	447 888 250,00	432 888 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2021	447 888 250,00	432 888 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2022	447 888 250,00	432 888 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2023	447 888 250,00	432 888 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2024	447 888 250,00	432 888 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2025	447 888 250,00	432 888 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2026	447 888 250,00	432 888 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2027	447 888 250,00	432 888 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2028	447 888 250,00	432 888 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2029	447 888 250,00	432 888 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2030	447 888 250,00	432 888 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	475 261 698,71	388 309 160,39	0,00	0,00	x	13 949 330,99	13 949 330,99	0,00	0,00	86 952 538,32
Wykonanie 2013	415 111 070,79	392 340 359,41	0,00	0,00	x	10 441 252,29	10 441 252,29	110 148,09	2 209 208,33	22 770 711,38
Plan 3 kw. 2014	530 058 082,39	402 274 686,39	190 000,00	0,00	x	9 810 000,00	9 810 000,00	35 000,00	35 000,00	127 783 396,00
Wykonanie 2014	507 579 193,50	401 408 976,03	0,00	0,00	x	9 355 154,73	9 355 154,73	122 760,92	677 364,63	106 170 217,47
2015	488 900 394,00	392 989 771,00	130 000,00	0,00	0,00	9 310 000,00	9 310 000,00	210 000,00	1 236 578,00	95 910 623,00
2016	432 597 121,00	394 018 304,00	190 000,00	0,00	0,00	8 279 567,00	8 279 567,00	50 000,00	1 257 226,00	38 578 817,00
2017	426 376 320,00	396 632 002,00	190 000,00	0,00	0,00	8 675 385,00	8 675 385,00	0,00	1 137 625,00	29 744 318,00
2018	421 249 160,00	399 353 321,00	190 000,00	0,00	0,00	8 347 775,00	8 347 775,00	0,00	1 007 423,00	21 895 839,00
2019	416 274 160,00	399 353 321,00	190 000,00	0,00	x	7 666 889,00	7 666 889,00	0,00	862 724,00	16 920 839,00
2020	414 346 485,36	399 353 321,00	190 000,00	0,00	x	7 317 812,00	7 317 812,00	0,00	716 530,00	14 993 164,36
2021	413 838 935,00	399 353 321,00	190 000,00	0,00	x	6 646 143,00	6 646 143,00	0,00	616 300,00	14 485 614,00
2022	427 656 250,00	399 353 321,00	190 000,00	0,00	x	4 961 407,00	4 961 407,00	0,00	546 300,00	28 302 929,00
2023	425 125 250,00	399 353 321,00	190 000,00	0,00	x	4 294 041,00	4 294 041,00	0,00	476 300,00	25 771 929,00
2024	431 388 250,00	399 353 321,00	190 000,00	0,00	x	3 582 039,00	3 582 039,00	0,00	367 300,00	32 034 929,00
2025	431 488 250,00	399 353 321,00	190 000,00	0,00	x	3 029 628,00	3 029 628,00	0,00	192 400,00	32 134 929,00
2026	431 488 250,00	399 353 321,00	190 000,00	0,00	x	2 471 353,00	2 471 353,00	0,00	97 125,00	32 134 929,00
2027	431 488 250,00	399 353 321,00	190 000,00	0,00	x	1 815 328,00	1 815 328,00	0,00	29 400,00	32 134 929,00
2028	431 488 250,00	399 353 321,00	100 000,00	0,00	x	746 554,00	746 554,00	0,00	0,00	32 134 929,00
2029	431 345 598,00	399 353 321,00	41 000,00	0,00	x	651 087,00	651 087,00	0,00	0,00	31 992 277,00
2030	447 888 250,00	399 353 321,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	48 534 929,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-22 994 617,15	51 158 036,76	0,00	0,00	6 835 857,37	0,00	44 322 179,39	22 994 617,15	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 084 538,53	56 764 354,21	0,00	0,00	10 264 354,21	0,00	46 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-34 605 737,00	46 455 737,00	0,00	0,00	2 285 844,00	0,00	44 169 893,00	34 605 737,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-20 575 646,02	44 585 844,81	0,00	0,00	2 285 844,81	0,00	42 300 000,00	20 575 646,02	0,00	0,00
2015	-6 889 984,00	20 622 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 622 490,00	6 889 984,00	0,00	0,00
2016	681 250,00	26 151 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 151 256,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 763 600,00	4 268 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 906,00	0,00	0,00	0,00
2018	26 639 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	31 614 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	33 541 764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	34 049 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 542 652,00	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	17 899 065,40	17 899 065,40	4 465 051,37	4 465 051,37	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	58 563 048,23	58 563 048,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	11 850 000,00	11 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	12 469 677,54	12 469 677,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	13 732 506,00	13 732 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	26 832 506,00	26 832 506,00	16 700 000,00	14 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2017	18 032 506,00	18 032 506,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2018	26 639 090,00	26 639 090,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2019	31 614 090,00	31 614 090,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2020	33 541 764,64	33 541 764,64	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2021	34 049 315,00	34 049 315,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2022	20 232 000,00	20 232 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2023	22 763 000,00	22 763 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2024	16 500 000,00	16 500 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2025	16 400 000,00	16 400 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
2026	16 400 000,00	16 400 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2027	16 400 000,00	16 400 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2028	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 542 652,00	16 542 652,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	259 695 091,40	0,00	6 228 020,63	13 063 878,00
Wykonanie 2013	247 857 816,35	0,00	7 315 481,82	17 579 836,03
Plan 3 kw. 2014	277 526 348,18	0,00	7 739 978,00	10 025 822,00
Wykonanie 2014	278 919 186,21	0,00	2 421 557,97	4 707 402,78
2015	281 926 761,64	0,00	9 920 571,00	9 920 571,00
2016	281 245 511,64	0,00	23 660 067,00	23 660 067,00
2017	267 481 911,64	0,00	28 507 918,00	28 507 918,00
2018	240 842 821,64	0,00	33 534 929,00	33 534 929,00
2019	209 228 731,64	0,00	33 534 929,00	33 534 929,00
2020	175 686 967,00	0,00	33 534 929,00	33 534 929,00
2021	141 637 652,00	0,00	33 534 929,00	33 534 929,00
2022	121 405 652,00	0,00	33 534 929,00	33 534 929,00
2023	98 642 652,00	0,00	33 534 929,00	33 534 929,00
2024	82 142 652,00	0,00	33 534 929,00	33 534 929,00
2025	65 742 652,00	0,00	33 534 929,00	33 534 929,00
2026	49 342 652,00	0,00	33 534 929,00	33 534 929,00
2027	32 942 652,00	0,00	33 534 929,00	33 534 929,00
2028	16 542 652,00	0,00	33 534 929,00	33 534 929,00
2029	0,00	0,00	33 534 929,00	33 534 929,00
2030	0,00	0,00	33 534 929,00	33 534 929,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2] - [2.1.3.1.2.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	7,04%	6,05%	0,00	6,05%	5,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	16,46%	15,91%	0,00	15,91%	4,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,41%	4,40%	0,00	4,40%	4,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,48%	4,32%	0,00	4,32%	3,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,81%	4,51%	0,00	4,51%	5,23%	4,87%	4,57%	TAK	TAK
2016	8,15%	3,99%	0,00	3,99%	7,77%	4,67%	4,37%	TAK	TAK
2017	6,11%	5,40%	0,00	5,40%	9,89%	5,87%	5,57%	TAK	TAK
2018	7,85%	7,18%	0,00	7,18%	10,84%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2019	8,81%	8,17%	0,00	8,17%	10,84%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2020	9,17%	8,56%	0,00	8,56%	10,84%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2021	9,13%	8,54%	0,00	8,54%	10,84%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2022	5,67%	5,10%	0,00	5,10%	10,84%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2023	6,08%	5,53%	0,00	5,53%	10,84%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2024	4,53%	3,55%	0,00	3,55%	10,84%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2025	4,38%	3,69%	0,00	3,69%	10,84%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2026	4,26%	3,90%	0,00	3,90%	10,84%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2027	4,11%	3,75%	0,00	3,75%	10,84%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2028	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	10,84%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2029	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	10,84%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,84%	10,84%	10,84%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	171 460 778,19	19 471 670,36	82 982 878,00	4 650 990,00	78 331 888,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	171 429 944,66	19 883 835,16	27 657 018,00	6 666 422,00	20 990 596,00	17 491 812,32	5 279 295,06	397 260,37
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	167 245 665,00	20 219 799,00	126 548 026,00	5 706 958,00	120 841 068,00	110 213 507,00	3 809 598,00	310 140,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	171 013 232,75	20 254 047,45	104 708 627,88	4 404 053,73	100 304 574,15	98 857 545,66	5 997 692,76	379 999,00
2015	0,00	0,00	167 058 039,00	20 239 034,00	102 247 910,00	13 519 451,00	88 728 459,00	85 804 072,00	8 232 614,00	552 987,00
2016	681 250,00	681 250,00	166 600 000,00	19 600 000,00	23 524 896,00	12 566 468,00	10 958 428,00	7 954 678,00	2 453 750,00	0,00
2017	13 763 600,00	13 763 600,00	166 600 000,00	19 600 000,00	33 183 711,00	11 972 711,00	21 211 000,00	20 961 000,00	250 000,00	0,00
2018	26 639 090,00	26 639 090,00	166 600 000,00	19 600 000,00	20 171 170,00	971 170,00	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00
2019	31 614 090,00	31 614 090,00	0,00	0,00	971 170,00	971 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	33 541 764,64	33 541 764,64	0,00	0,00	971 170,00	971 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	34 049 315,00	34 049 315,00	0,00	0,00	971 170,00	971 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 232 000,00	20 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 763 000,00	22 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 542 652,00	16 542 652,00	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	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	4 962 296,33	4 602 433,83	0,00	31 298 139,67	29 811 477,57	0,00	3 938 527,60	599 343,50	0,00
Wykonanie 2013	5 524 554,21	5 210 299,49	5 210 299,49	3 710 089,99	3 710 089,99	3 710 089,99	5 643 301,52	5 029 328,92	5 029 328,92
Plan 3 kw. 2014	3 247 601,00	3 128 731,00	3 128 731,00	67 269 348,00	67 269 348,00	67 269 348,00	4 228 422,00	4 059 672,00	4 059 672,00
Wykonanie 2014	2 854 353,98	2 789 367,84	2 789 367,84	64 353 123,37	64 353 123,37	64 353 123,37	3 716 578,05	3 512 417,50	3 512 417,50
2015	2 015 219,00	2 000 948,00	2 000 948,00	61 065 461,00	60 621 611,00	60 621 611,00	1 903 264,00	1 852 973,00	1 852 973,00
2016	264 612,00	246 992,00	246 992,00	5 572 664,00	5 572 664,00	5 572 664,00	264 612,00	246 992,00	246 992,00
2017	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	63 194 769,18	24 029 802,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 032 703,59	4 594 133,85	4 594 133,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	93 529 487,00	93 529 487,00	93 529 487,00	16 151 259,00	16 151 259,00	13 622 939,00	13 622 939,00	800 000,00	800 000,00
Wykonanie 2014	78 189 391,09	63 711 498,82	63 711 498,92	14 682 051,72	14 682 051,72	12 278 347,72	12 278 347,72	600 000,00	600 000,00
2015	78 064 449,00	60 743 009,00	60 743 009,00	17 114 087,00	17 114 087,00	10 759 047,00	10 759 047,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	20 200 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	20 200 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	2 425 587,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	2 651 361,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	11 850 000,00	0,00	2 651 361,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	12 469 677,54	3 882 408,57	2 651 361,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	13 732 506,00	0,00	3 882 408,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	20 132 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 032 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	26 639 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	31 614 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	33 541 764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	34 049 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 800 000,00	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

* 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

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2030

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				487 252 766,00	102 247 910,00	23 524 896,00	33 183 711,00	20 171 170,00	971 170,00
1.a	- wydatki bieżące				66 027 397,00	13 519 451,00	12 566 468,00	11 972 711,00	971 170,00	971 170,00
1.b	- wydatki majątkowe				421 225 369,00	88 728 459,00	10 958 428,00	21 211 000,00	19 200 000,00	0,00
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:				284 346 751,00	79 411 529,00	607 757,00	84 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 157 565,00	1 851 057,00	607 757,00	84 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Akademia Młodego Technika	Słupsk	2013	2015	398 883,00	7 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aqua - zajęcie interdyscyplinarne	Słupsk	2013	2015	326 996,00	46 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Diagnoza - Strategia - Inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska	Słupsk	2014	2015	1 220 970,00	66 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	e-Urząd - dodaj do ulubionych!	Słupsk	2014	2015	613 789,00	224 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Informatyka bez granic	Słupsk	2014	2016	266 993,00	132 497,00	133 496,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Słupska	Słupsk	2014	2015	145 600,00	15 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Praktyka bez wad	Słupsk	2011	2015	62 100,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
971 170,00	971 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971 170,00	971 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Limit zobowiązań
182 239 165,00
41 981 278,00
140 257 887,00
80 141 254,00

2 580 782,00
<i>7 516,00</i>
<i>46 522,00</i>
<i>66 002,00</i>
<i>224 076,00</i>
<i>265 993,00</i>
<i>15 451,00</i>
<i>10 800,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.8	Praktyka czyni mistrza	Słupsk	2012	2015	1 853 720,00	286 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Praktyki zagraniczne szansą podniesienia kwalifikacji zawodowych i zatrudnienia	Słupsk	2014	2015	240 948,00	240 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Praktyki zagraniczne uczniów ZSEiT	Słupsk	2014	2016	686 095,00	342 950,00	343 145,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Przyszłość to my	Słupsk	2013	2015	579 368,00	142 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Słupsk	Słupsk	2013	2017	416 400,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Razem dla lepszej edukacji chorych dzieci i młodzieży - przygotowanie pedagogów do pracy w multidyscyplinarnych zespołach szpitalnych	Słupsk	2014	2015	27 269,00	5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009 -2015	Słupsk	2010	2015	838 078,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Świadomy wybór - pewny sukces	Słupsk	2012	2015	141 480,00	36 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Uczenie się przez całe życie	Słupsk	2012	2015	167 200,00	69 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Uczenie się przez całe życie - Experiencing Europe	Słupsk	2013	2015	83 600,00	48 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	W zdrowym ciele zdrowy duch	Słupsk	2014	2016	88 076,00	40 960,00	47 116,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				276 189 186,00	77 560 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Limit zobowiązań
286 867,00
240 948,00
686 095,00
142 589,00
252 000,00
5 630,00

49 700,00

36 320,00
69 777,00
86 420,00
88 076,00
77 560 472,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.1	Diagnoza - Strategia - Inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska	Słupsk	2014	2015	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e-Urząd - dodaj do ulubionych!	Słupsk	2014	2015	616 789,00	6 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Nowe połączenie drogi krajowej nr 21 z drogą wojewódzką nr 210 (w ciągu ulic Słonecznej, Rybackiej oraz Leśnej) wraz z budową drogi dojazdowej do terenów przemysłowych "Przy obwodnicy"	Słupsk	2013	2015	467 402,00	347 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku	Słupsk	2008	2015	191 241 746,00	55 513 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Opracowanie koncepcji funkcjonalno-finansowej zadania: "Rewitalizacja obszaru Śródmieścia Miasta Słupska"	Słupsk	2014	2015	105 710,00	104 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009 -2015	Słupsk	2008	2015	43 048 731,00	6 891 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze Miasta Słupska poprzez budowę węzła integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych - Etap I	Słupsk	2013	2015	38 558 808,00	12 546 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				202 906 015,00	22 836 381,00	22 917 139,00	33 099 711,00	20 171 170,00	971 170,00
1.3.1	- wydatki bieżące				57 869 832,00	11 668 394,00	11 958 711,00	11 888 711,00	971 170,00	971 170,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971 170,00	971 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971 170,00	971 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
2 150 000,00
6 769,00
347 091,00

55 513 420,00
104 710,00
6 891 701,00

12 546 781,00

0,00
0,00
0,00
102 097 911,00
39 400 496,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Słupska, z nieruchomości zamieszkałych - 2015-2017	Słupsk	2015	2017	45 709 877,00	10 087 224,00	10 367 541,00	10 367 541,00	0,00	0,00
1.3.1.2	WySTARTuj w Słupsku	Słupsk	2014	2016	140 000,00	60 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt	Słupsk	2014	2017	2 200 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zdrowie - Mama i Ja	Słupsk	2012	2021	9 819 955,00	971 170,00	971 170,00	971 170,00	971 170,00	971 170,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				145 036 183,00	11 167 987,00	10 958 428,00	21 211 000,00	19 200 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych przy obiektach oświatowych	Słupsk	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hali treningowo-sportowej wraz z internatem sportowym, budowa boiska treningowego i zaplecza sanitarnego stadionu (II etap przebudowy Stadionu 650-lecia)	Słupsk	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa mostu Łabędziego na rzece Słupi przy ulicy Orzeszkowej w Słupsku	Słupsk	2016	2017	3 750 000,00	0,00	250 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa murów oporowych wraz z budową kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Maxa Josepha	Słupsk	2012	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa parkingu przy Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej	Słupsk	2016	2017	500 000,00	0,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku	Słupsk	2008	2015	63 796 667,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa separatora na kolektorze nr XI w rejonie ul. Arciszewskiego	Słupsk	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971 170,00	971 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
30 822 306,00

130 000,00
1 650 000,00

6 798 190,00
62 697 415,00
0,00
0,00

3 750 000,00
0,00
500 000,00
4 500 000,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.8	Budowa ujęć wodnych na cmentarzach przy ul. Maxa Josepha i ul. Zachodniej	Słupsk	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Biernackiego, ul. Modrzejewskiego oraz ul. Orłowskiego w Słupsku wraz z budową oświetlenia ul. Lipowej na odcinku od ul. Lelewela do ul. Raszyńskiej	Słupsk	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dokończenie prac renowacyjnych i remontowych elewacji frontowej budynku internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku	Słupsk	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Kajakiem przez Pomorze	Słupsk	2015	2016	360 000,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja i rozbudowa instalacji ochrony przeciwpożarowej w budynku Hala Gryfia - Pływalnia przy ulicy Szczecińskiej 99 w Słupsku	Słupsk	2014	2015	173 500,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja Schroniska dla Zwierząt	Słupsk	2014	2015	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Nabycie nieruchomości przeznaczonych pod drogę oraz parkingi do "Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku	Słupsk	2015	2017	2 911 000,00	400 000,00	1 100 000,00	1 411 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego	Słupsk	2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowania dokumentacji projektowej zadania "Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska"	Słupsk	2014	2015	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej	Słupsk	2015	2016	560 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Program gospodarki wodno - ściekowej w rejonie Słupska	Słupsk	2011	2015	4 157 095,00	308 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Limit zobowiązań
150 000,00
0,00

0,00

120 000,00
163 500,00

200 000,00
2 911 000,00

0,00
100 000,00

560 000,00

308 276,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.19	Przebudowa alejek w północno - wschodniej części Cmentarza Komunalnego przy ul. Maxa Josepha wraz z oświetleniem	Słupsk	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa Starego Rynku w Słupsku	Słupsk	2005	2017	3 659 868,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Małcużyńskiego w Słupsku	Słupsk	2009	2015	2 948 840,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Szfranka i Aluchny - Emelianów w Słupsku	Słupsk	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ulic Zygmunta Augusta i Chrobrego w Słupsku	Słupsk	2016	2017	5 000 000,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Piłsudskiego w Słupsku	Słupsk	2017	2018	5 550 000,00	0,00	0,00	250 000,00	5 300 000,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ulicy Zaborowskiej w Słupsku	Słupsk	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa wiaduktu nad torami kolejowymi - Aleja 3-go Maja w Słupsku	Słupsk	2014	2015	79 904,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przeniesienie nakładów na zadaniu "Zagospodarowanie terenu Parku Kulturowego- Klasztorne Stawy	Słupsk	2015	2016	2 443 087,00	1 970 060,00	473 027,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przestrzeń Akademii Pomorskiej i Miasta Słupska - dla LUDZI, dla EDUKACJI, dla Środowiska, dla NAUKI	Słupsk	2016	2017	1 650 000,00	0,00	123 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Regulacja cieku przy ul. Strumykowej	Słupsk	2016	2017	530 000,00	0,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Renowacja zabytkowych murów obronnych na terenie miasta Słupska	Słupsk	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska	Słupsk	2008	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00

3 550 000,00
2 800 000,00
0,00
5 000 000,00
5 550 000,00
0,00
30 100,00
2 443 087,00
123 750,00
530 000,00
0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.32	Rewitalizacja Śródmieścia - dokumentacja projektowa	Słupsk	2015	2016	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa nowych kwater wraz z alejkami na cmentarzu przy ul. Zachodniej oraz budowa ogrodzenia	Słupsk	2011	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozdział instalacji oświetlenia drogowego będącego w zarządzie ZIM w Słupsku	Słupsk	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	System zagospodarowania wód deszczowych na kolektorze nr IX - II etap	Słupsk	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Termomodernizacja dachu budynku administracyjno - mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku wraz z montażem wsporników pod ogniwa fotowoltaniczne z modernizacją balkonów i zabezpieczeniem elewacji	Słupsk	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Usprawnienie spływu wód opadowych kolektorem nr IX do rzeki Słupi w rejonie ul. Poznańskiej	Słupsk	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Uzbrojenie terenu "Przy Obwodnicy"	Słupsk	2011	2017	21 406 000,00	200 000,00	2 450 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Uzbrojenie terenu osiedla "Owocowa"	Słupsk	2011	2018	22 863 447,00	100 000,00	2 800 000,00	5 800 000,00	13 900 000,00	0,00
1.3.2.40	Wykonanie nawierzchni w parku przy ul. Wazów	Słupsk	2014	2015	189 305,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Wymiana instalacji sanitarnej w budynku I Liceum Ogólnokształcącym w Słupsku	Słupsk	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Wymiana urządzeń zabawowych w Parku Kultury i Wypoczynku, Parku im. PCK i Ogródka Jordanowskim	Słupsk	2011	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Zagospodarowanie terenów będących w administracji ZIM w Słupsku	Słupsk	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Limit zobowiązań
300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
5 400 000,00
22 600 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.44	<i>Zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do PGK Sp. z o.o.</i>	<i>Słupsk</i>	<i>2013</i>	<i>2015</i>	<i>347 174,00</i>	<i>64 174,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.3.2.45	<i>Zakupy inwestycyjne w Straży Miejskiej</i>	<i>Słupsk</i>	<i>2015</i>	<i>2015</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.3.2.46	<i>Zakupy inwestycyjne w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>Słupsk</i>	<i>2015</i>	<i>2018</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.3.2.47	<i>Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi - opracowanie dokumentacji przedprojektowej</i>	<i>Słupsk</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>1 390 296,00</i>	<i>41 877,00</i>	<i>851 651,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
64 174,00
0,00
0,00
893 528,00

Zmiany dotyczące przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2015-2030

1. Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska

Przed zmianą											
Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wydział/ Jednostka odpowiedzialny/a za realizację zadania	Źródła finansowania	Całkowita wartość inwestycji (w zł)	Wskaźnik struktury	Nakłady na zadania wg źródeł finansowania (w zł)				Łączne nakłady w latach 2015-2018
							2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska	2011-2015	90001	„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.	Miasto Słupsk	0,00	0,00					0,00
				Skarb Państwa	0,00	0,00					0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00					0,00
				Inne – Gmina Słupsk	4 643 464,00	100,00%	308 276,00				308 276,00
				RAZEM	4 643 464,00	100,00%	308 276,00	0,00	0,00	0,00	308 276,00

Po zmianie											
Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wydział/ Jednostka odpowiedzialny/a za realizację zadania	Źródła finansowania	Całkowita wartość inwestycji (w zł)	Wskaźnik struktury	Nakłady na zadania wg źródeł finansowania (w zł)				Łączne nakłady w latach 2015-2018
							2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska	2011-2015	90001	„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.	Miasto Słupsk	0,00						0,00
				Skarb Państwa	0,00	0,00					0,00
				Unia Europejska	0,00	0,00					0,00
				Inne – Gmina Słupsk	4 157 095,00	100,00%	308 276,00				308 276,00
				RAZEM	4 157 095,00	100,00%	308 276,00	0,00	0,00	0,00	308 276,00

2. Zapewniania opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt

Przed zmianą											
Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wydział/ Jednostka odpowiedzialny/a za realizację zadania	Źródła finansowania	Całkowita wartość inwestycji (w zł)	Wskaźnik struktury	Nakłady na zadania wg źródeł finansowania (w zł)				Łączne nakłady w latach 2015-2018
							2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt	2014-2015	90013	Biuro Prezydenta Miasta	Miasto Słupsk	1 100 000,00	100,00%	550 000,00				550 000,00
				Skarb Państwa							
				Unia Europejska							
				Inne – Gmina Słupsk							
				RAZEM	1 100 000,00	100,00%	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

Po zmianie											
Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wydział/ Jednostka odpowiedzialny/a za realizację zadania	Źródła finansowania	Całkowita wartość inwestycji (w zł)	Wskaźnik struktury	Nakłady na zadania wg źródeł finansowania (w zł)				Łączne nakłady w latach 2015-2018
							2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt	2014-2017	90013	Biuro Prezydenta Miasta	Miasto Słupsk	2 200 000,00	100,00%	550 000,00	550 000,00	550 000,00		1 650 000,00
				Skarb Państwa							
				Unia Europejska							
				Inne – Gmina Słupsk							
				RAZEM	2 200 000,00	100,00%	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	1 650 000,00

3. Przebudowa ul. Małcużyńskiego w Słupsku

Przed zmianą											
Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wydział/ Jednostka odpowiedzialny/a za realizację zadania	Źródła finansowania	Całkowita wartość inwestycji (w zł)	Wskaźnik struktury	Nakłady na zadania wg źródeł finansowania (w zł)				Łączne nakłady w latach 2015-2018
							2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Przebudowa ul. Małcużyńskiego w Słupsku	2014-2015	60016	Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku	Miasto Słupsk	3 300 000,00	100,00%	2 800 000,00				2 800 000,00
				Skarb Państwa							
				Unia Europejska							
				Inne – Gmina Słupsk							
				RAZEM	3 300 000,00	100,00%	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00

Po zmianie											
Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wydział/ Jednostka odpowiedzialny/a za realizację zadania	Źródła finansowania	Całkowita wartość inwestycji (w zł)	Wskaźnik struktury	Nakłady na zadania wg źródeł finansowania (w zł)				Łączne nakłady w latach 2015-2018
							2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Przebudowa ul. Małcużyńskiego w Słupsku	2009,2015	60016	Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku	Miasto Słupsk	2 948 840,00	100,00%	2 800 000,00				2 800 000,00
				Skarb Państwa							
				Unia Europejska							
				Inne – Gmina Słupsk							
				RAZEM	2 948 840,00	100,00%	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00

4. Wykonanie nawierzchni w parku przy ul. Wazów

Przed zmianą											
Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wydział/ Jednostka odpowiedzialny/a za realizację zadania	Źródła finansowania	Całkowita wartość inwestycji (w zł)	Wskaźnik struktury	Nakłady na zadania wg źródeł finansowania (w zł)				Łączne nakłady w latach 2015-2018
							2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wykonanie nawierzchni w parku przy ul. Wazów	2014-2015	90095	Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku	Miasto Słupsk	200 000	100,0%	150 000				150 000,00
				Skarb Państwa							0
				Unia Europejska							0
				inne							0
				RAZEM	200 000	100,0%	150 000	0	0	0	150 000,00

Po zmianie											
Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wydział/ Jednostka odpowiedzialny/a za realizację zadania	Źródła finansowania	Całkowita wartość inwestycji (w zł)	Wskaźnik struktury	Nakłady na zadania wg źródeł finansowania (w zł)				Łączne nakłady w latach 2015-2018
							2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wykonanie nawierzchni w parku przy ul. Wazów	2014-2015	90095	Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku	Miasto Słupsk	189 305	100,0%	150 000				150 000,00
				Skarb Państwa							0
				Unia Europejska							0
				inne							0
				RAZEM	189 305	100,0%	150 000	0	0	0	150 000,00

5. Przebudowa wiaduktu nad torami kolejowymi – Aleja 3-go Maja w Słupski

Przed zmianą											
Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wydział/ Jednostka odpowiedzialny/a za realizację zadania	Źródła finansowania	Całkowita wartość inwestycji (w zł)	Wskaźnik struktury	Nakłady na zadania wg źródeł finansowania (w zł)				Łączne nakłady w latach 2015-2018
							2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Przebudowa wiaduktu nad torami kolejowymi – Aleja 3-go Maja w Słupski	2014-2015	60015	Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku	Miasto Słupsk	130 100	100,0%	30 100				30 100,00
				Skarb Państwa							0
				Unia Europejska							0
				inne							0
				RAZEM	130 100	100,0%	30 100	0	0	0	30 100,00

Po zmianie											
Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wydział/ Jednostka odpowiedzialny/a za realizację zadania	Źródła finansowania	Całkowita wartość inwestycji (w zł)	Wskaźnik struktury	Nakłady na zadania wg źródeł finansowania (w zł)				Łączne nakłady w latach 2015-2018
							2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Przebudowa wiaduktu nad torami kolejowymi – Aleja 3-go Maja w Słupski	2014-2015	60015	Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku	Miasto Słupsk	79 904	100,0%	30 100				30 100,00
				Skarb Państwa							0
				Unia Europejska							0
				inne							0
				RAZEM	79 904	100,0%	30 100	0	0	0	30 100,00

6. Przebudowa Starego Rynku w Słupsku

Przed zmianą											
Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wydział/ Jednostka odpowiedzialny/a za realizację zadania	Źródła finansowania	Całkowita wartość inwestycji (w zł)	Wskaźnik struktury	Nakłady na zadania wg źródeł finansowania (w zł)				Łączne nakłady w latach 2015-2018
							2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Przebudowa Starego Rynku w Słupsku	2005-2017	60015	Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku	Miasto Słupsk	3 659 900	100,0%			3 550 000		3 550 000,00
				Skarb Państwa							0
				Unia Europejska							0
				inne							0
				RAZEM	3 659 900	100,0%	0	0	3 550 000	0	3 550 000,00

Po zmianie											
Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wydział/ Jednostka odpowiedzialny/a za realizację zadania	Źródła finansowania	Całkowita wartość inwestycji (w zł)	Wskaźnik struktury	Nakłady na zadania wg źródeł finansowania (w zł)				Łączne nakłady w latach 2015-2018
							2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Przebudowa Starego Rynku w Słupsku	2005-2017	60015	Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku	Miasto Słupsk	3 659 868	100,0%			3 550 000		3 550 000,00
				Skarb Państwa							0
				Unia Europejska							0
				inne							0
				RAZEM	3 659 868	100,0%	0	0	3 550 000	0	3 550 000,00

7. Zdrowie – Mama i Ja

Przed zmianą															
Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wydział/ Jednostka odpowiedzialny/a za realizację zadania	Źródła finansowania	Całkowita wartość inwestycji (w zł)	Wskaźnik struktury	Nakłady na zadania wg źródeł finansowania (w zł)								Łączne nakłady w latach 2015-2030
							2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022-2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Zdrowie – Mama i Ja	2012-2021	85195	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Miasto Słupsk	10 159 557	100,0%	971 170	971 170	971 170	971 170	971 170,00	971 170,00	971 170,00		6 798 190,00
				Skarb Państwa											0,00
				Unia Europejska											0,00
				inne											0,00
				RAZEM	10 159 557	100,0%	971 170	971 170	971 170	971 170	971 170,00	971 170,00	971 170,00	0,00	6 798 190,00

Po zmianie															
Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wydział/ Jednostka odpowiedzialny/a za realizację zadania	Źródła finansowania	Całkowita wartość inwestycji (w zł)	Wskaźnik struktury	Nakłady na zadania wg źródeł finansowania (w zł)								Łączne nakłady w latach 2015-2030
							2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022-2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Zdrowie – Mama i Ja	2012-2021	85195	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Miasto Słupsk	9 819 955	100,0%	971 170	971 170	971 170	971 170	971 170,00	971 170,00	971 170,00		6 798 190,00
				Skarb Państwa											0,00
				Unia Europejska											0,00
				inne											0,00
				RAZEM	9 819 955	100,0%	971 170	971 170	971 170	971 170	971 170,00	971 170,00	971 170,00	0,00	6 798 190,00

8. Przyszłość to my

Przed zmianą											
Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wydział/ Jednostka odpowiedzialny/a za realizację zadania	Źródła finansowania	Całkowita wartość inwestycji (w zł)	Wskaźnik struktury	Nakłady na zadania wg źródeł finansowania (w zł)				Łączne nakłady w latach 2015-2018
							2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Przyszłość to my	2013-2015	85395	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Słupsku	Miasto Słupsk							0,00
				Skarb Państwa							0
				Unia Europejska	579 367	100,0%	142 588				142 588
				inne							0
				RAZEM	579 367	100,0%	142 588	0	0	0	142 588,00

Po zmianie											
Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wydział/ Jednostka odpowiedzialny/a za realizację zadania	Źródła finansowania	Całkowita wartość inwestycji (w zł)	Wskaźnik struktury	Nakłady na zadania wg źródeł finansowania (w zł)				Łączne nakłady w latach 2015-2018
							2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Przyszłość to my	2013-2015	85395	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Słupsku	Miasto Słupsk							0,00
				Skarb Państwa							0
				Unia Europejska	579 368	100,0%	142 589				142 589
				inne							0
				RAZEM	579 368	100,0%	142 589	0	0	0	142 589,00

9. Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej

Nowe zadanie											
Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wydział odpowiedzialny za realizację zadania	Źródła finansowania	Całkowita wartość inwestycji (w zł)	Wskaźnik struktury	Nakłady na zadania wg źródeł finansowania (w zł)				Łączne nakłady w latach 2015-2018
							2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej	2015-2016	60016	Wydział Komunikacji i Transportu	Miasto Słupsk	55 000	9,8%		55 000			55 000,00
				Skarb Państwa							0
				Unia Europejska							0
				inne (Miasto Ustka, Gmina Ustka, Gmina Słupsk, Gmina Kobylnica, Powiat Słupski)	505 000	90,2%		505 000			505 000
				RAZEM	560 000	100,0%	0	560 000	0	0	560 000,00

UZASADNIENIE

Założenia przyjętych danych.

Główne założenia danych znajdujących się w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Słupska zawarte są w Uchwale Nr V/35/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 stycznia 2015 roku. Należą do nich m.in.:

- wzrost wpływów podatków i opłat lokalnych o wzrost powierzchni do opodatkowania w związku z terenami inwestycyjnymi oraz nabytymi nieruchomościami,
- wzrost subwencji ogólnej o wskaźnik PKB,
- realizacja polityki regulacji stawek czynszów o 10% oraz zmiany stawek najmów i dzierżaw,
- wzrost dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o wskaźnik inflacji,
- występująca nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych przyjęto wzrost 100% prognozowanego PKB.
- zmiana przychodów i rozchodów w 2015 roku i latach późniejszych wynika ze zmian ujętych w projektach uchwał w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok,
- kwota długu w poszczególnych latach została dostosowana do wysokości przychodów i rozchodów w latach 2015-2029.

Zmiany dokonywane w przedsięwzięciach:

1. Dokonuje się aktualizacji łącznych nakładów finansowych przedsięwzięć pn. „Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska”, „Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt”, „Przebudowa ul. Małcużyńskiego w Słupsku”, „Wykonanie nawierzchni w parku przy ul. Wazów”, „Przebudowa wiaduktu nad torami kolejowymi – Aleja 3-go Maja w Słupsku”, „Przebudowa Starego Rynku w Słupsku”, oraz „Zdrowie – Mama i Ja”.

2. Proponuje się wydłużyć okres realizacji zadania „Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt” o dwa lata tj. do 2017 roku. Całkowita wartość zadania wyniesie 2.200.000,- zł i zostanie zwiększona o kwotę 1.100.000 zł poprzez zabezpieczenie w latach 2016 – 2017 po 550.000 zł planu wydatków na dotacje na rzecz organizacji pozarządowych realizujących zadanie własne miasta.

3. Proponuje się zwiększyć plan wydatków w 2015 roku o kwotę 1,- zł w ramach zadania pn. „Przyszłość to my”. Propozycja zmiany spowodowana jest zakończeniem realizacji zadania w miesiącu lipcu br. oraz koniecznością aktualizacji łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia. Całkowita wartość zadania wyniesie 579.368,- zł.

4. Proponuje się ująć zadanie pn. „Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej” przewidziane do realizacji w latach 2015-2016 o następującym montażu finansowym: Miasto: 2015 r. – 0 zł, 2016 r. – 55 000 zł; Pozostali Partnerzy: Miasto Ustka, Gmina Ustka, Gmina Słupsk, Gmina Kobylnica, Powiat Słupski: 2015 r. – 0 zł, 2016 r. – 505 000 zł.

W ramach zadania Miasto Słupsk przekaże Gminie Słupsk środki w wysokości 55 000 zł na opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo - rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej biegnącej przez teren administracyjny Miasta Ustka, Gminy Ustka, Gminy Słupsk, Miasta Słupsk, Gminy Kobylnica oraz Powiatu Słupskiego. Zadanie będzie realizowane przez Gminę Słupsk we współpracy z przedstawicielami wymienionych samorządów. Wartość zadania wstępnie oszacowano na kwotę 560 000 zł, a wkład poszczególnych Partnerów wygląda następująco:

Gmina Słupsk - 165 000 zł;

Gmina Kobylnica - 20 000 zł oraz wkład rzeczowy o wartości 35 000 zł w postaci koncepcji nowego przebiegu drogi krajowej nr 21 w Gminie Kobylnica oraz kompletnego wniosku o wydanie decyzji środowiskowej;

Miasto Słupsk - 55 000 zł;

Gmina Ustka - 130 000 zł;

Miasto Ustka – 95 000 zł;

Powiat Słupski - 60 000 zł z przeznaczeniem na koszty opracowania map do celów projektowych.

Wkład Miasta Ustka, Gminy Ustka, Gminy Słupsk, Miasta Słupsk oraz Gminy Kobylnica ustalono proporcjonalnie do długości drogi przebiegającej przez teren każdej z gmin. Ostateczny koszt realizacji przedsięwzięcia zostanie określony przez Gminę Słupsk po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na „Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo - rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej”. Podstawą rozliczenia zadania będą rzeczywiste koszty jego wykonania.

Zakres rzeczowy zadania:

2015 r.: podpisanie porozumienia o wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego,

2016 r.: opracowanie koncepcji oraz uzyskanie decyzji środowiskowej.

Całkowita wartość zadania wyniesie 560 000 zł.