

**UCHWAŁA Nr XIV/140/15  
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU**

z dnia 29 lipca 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 <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 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             | 487 197 370,00              | 408 097 302,00               | 94 199 471,00                                                                 | 5 200 000,00                                                                | 71 804 996,00                  | 41 476 300,00 | 121 695 727,00      | 53 367 805,00                                             | 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 <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 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             | 494 042 028,00              | 398 174 931,00               | 130 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 310 000,00                          | 9 310 000,00                                                       | 210 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 236 578,00                                                                                                                                                           | 95 867 097,00                  |
| 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             | 431 390 924,00              | 399 353 321,00               | 41 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 651 087,00                            | 651 087,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 32 037 603,00                  |
| 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 <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 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             | -6 844 658,00              | 20 577 164,00                  | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 20 577 164,00                                                 | 6 844 658,00                              | 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             | 16 497 326,00              | 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 <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 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             | 16 497 326,00                 | 16 497 326,00                                                                              | 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 <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 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             | 281 881 435,64           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 9 922 371,00                                                              | 9 922 371,00                                                                                                                           |
| 2016             | 281 200 185,64           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 23 660 067,00                                                             | 23 660 067,00                                                                                                                          |
| 2017             | 267 436 585,64           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 28 507 918,00                                                             | 28 507 918,00                                                                                                                          |
| 2018             | 240 797 495,64           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 33 534 929,00                                                             | 33 534 929,00                                                                                                                          |
| 2019             | 209 183 405,64           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 33 534 929,00                                                             | 33 534 929,00                                                                                                                          |
| 2020             | 175 641 641,00           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 33 534 929,00                                                             | 33 534 929,00                                                                                                                          |
| 2021             | 141 592 326,00           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 33 534 929,00                                                             | 33 534 929,00                                                                                                                          |
| 2022             | 121 360 326,00           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 33 534 929,00                                                             | 33 534 929,00                                                                                                                          |
| 2023             | 98 597 326,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 33 534 929,00                                                             | 33 534 929,00                                                                                                                          |
| 2024             | 82 097 326,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 33 534 929,00                                                             | 33 534 929,00                                                                                                                          |
| 2025             | 65 697 326,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 33 534 929,00                                                             | 33 534 929,00                                                                                                                          |
| 2026             | 49 297 326,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 33 534 929,00                                                             | 33 534 929,00                                                                                                                          |
| 2027             | 32 897 326,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 33 534 929,00                                                             | 33 534 929,00                                                                                                                          |
| 2028             | 16 497 326,00            | 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             | 4,76%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,46%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,46%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,18%                                                                                                                                                                                  | 4,87%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,57%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2016             | 8,15%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,99%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,99%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,77%                                                                                                                                                                                  | 4,66%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,36%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2017             | 6,11%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,40%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,40%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,89%                                                                                                                                                                                  | 5,85%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,55%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | 7,85%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,18%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,18%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,84%                                                                                                                                                                                 | 7,61%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,61%                                                                                                                                                                                                                                                            | 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             | 3,84%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,84%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,84%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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<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 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                                                              | 166 944 996,00                                                        | 20 239 834,00                                                                                            | 102 260 621,00                                                                | 13 532 162,00 | 88 728 459,00  | 85 804 072,00                                          | 8 232 614,00                                | 131 385,00                            |
| 2016             | 681 250,00                                                              | 681 250,00                                                        | 166 600 000,00                                                        | 19 600 000,00                                                                                            | 23 530 299,00                                                                 | 12 571 871,00 | 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             | 16 497 326,00                                                           | 16 497 326,00                                                     | 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 <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 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             | 2 055 156,00                                                                                                                      | 2 040 885,00                                  | 2 040 885,00                                                                                                                                    | 61 065 461,00                                                                                                                       | 60 621 611,00                                 | 60 621 611,00                                                                                                                    | 1 943 201,00                                                                                                                      | 1 892 910,00 | 1 892 910,00                                                                                                                                                                      |
| 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 <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 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             | 78 164 449,00                                                                                                                       | 60 818 009,00                                                 | 60 818 009,00                                                                                                                                                                       | 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:                                                                     | 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 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 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 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             | 22 763 000,00                                                                                                                                                  | 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             | 16 000 000,00                                                                                                                                                  | 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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 487 270 880,00           | 102 260 621,00 | 23 530 299,00 | 33 183 711,00 | 20 171 170,00 | 971 170,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 66 045 511,00            | 13 532 162,00  | 12 571 871,00 | 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: |                                           |                  |      | 284 364 865,00           | 79 424 240,00  | 613 160,00    | 84 000,00     | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 8 175 679,00             | 1 863 768,00   | 613 160,00    | 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 | Erasmus+: Wolontariat Europejski                                                                                                                                                                                                               | Słupsk                                    | 2015             | 2016 | 18 114,00                | 12 711,00      | 5 403,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.1.5 | e-Urząd - dodaj do ulubionych!                                                                                                                                                                                                                 | Słupsk                                    | 2014             | 2015 | 613 789,00               | 224 076,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.1.6 | Informatyka bez granic                                                                                                                                                                                                                         | Słupsk                                    | 2014             | 2016 | 266 993,00               | 132 497,00     | 133 496,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.1.7 | Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Słupska                                                                                                                                                                                              | Słupsk                                    | 2014             | 2015 | 145 600,00               | 15 451,00      | 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 |

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
| <b>182 796 298,00</b>       |
| <b>42 538 411,00</b>        |
| <b>140 257 887,00</b>       |
| <b>80 698 387,00</b>        |

|                     |
|---------------------|
| <b>3 137 915,00</b> |
| <i>7 516,00</i>     |
| <i>46 522,00</i>    |
| <i>66 002,00</i>    |
| <i>18 114,00</i>    |
| <i>224 076,00</i>   |
| <i>265 993,00</i>   |
| <i>15 451,00</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 bez wad                                                                                                                              | Słupsk                                    | 2011             | 2015 | 62 100,00                | 10 800,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.9  | Praktyka czyni mistrza                                                                                                                        | Słupsk                                    | 2012             | 2015 | 1 853 720,00             | 286 867,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.10 | 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       |
| 1.1.1.11 | Praktyki zagraniczne uczniów ZSEiT                                                                                                            | Słupsk                                    | 2014             | 2016 | 686 095,00               | 342 950,00 | 343 145,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.12 | Przyszłość to my                                                                                                                              | Słupsk                                    | 2013             | 2015 | 579 368,00               | 142 589,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.13 | 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       |
| 1.1.1.14 | 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       |
| 1.1.1.15 | 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       |
| 1.1.1.16 | Świadomy wybór - pewny sukces                                                                                                                 | Słupsk                                    | 2012             | 2015 | 141 480,00               | 36 320,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.17 | Uczenie się przez całe życie                                                                                                                  | Słupsk                                    | 2012             | 2015 | 167 200,00               | 69 777,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.18 | Uczenie się przez całe życie - Experiencing Europe                                                                                            | Słupsk                                    | 2013             | 2015 | 83 600,00                | 48 452,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.19 | W zdrowym ciele zdrowy duch                                                                                                                   | Słupsk                                    | 2014             | 2016 | 88 076,00                | 40 960,00  | 47 116,00  | 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<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 10 800,00           |
| 286 867,00          |
| 240 948,00          |
| 686 095,00          |
| 681 608,00          |
| 252 000,00          |
| 5 630,00            |

|           |
|-----------|
| 49 700,00 |
|-----------|

|           |
|-----------|
| 36 320,00 |
| 69 777,00 |
| 86 420,00 |
| 88 076,00 |

| 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   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 276 189 186,00           | 77 560 472,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 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 |
| 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 |

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
| <b>77 560 472,00</b>        |
| <i>2 150 000,00</i>         |
| <i>6 769,00</i>             |
| <i>347 091,00</i>           |

|                      |
|----------------------|
| <i>55 513 420,00</i> |
| <i>104 710,00</i>    |
| <i>6 891 701,00</i>  |

|                      |
|----------------------|
| <i>12 546 781,00</i> |
|----------------------|

|                       |
|-----------------------|
| <b>0,00</b>           |
| <b>0,00</b>           |
| <b>0,00</b>           |
| <b>102 097 911,00</b> |
| <b>39 400 496,00</b>  |

| 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   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                       |                                           |                  |      | <b>145 036 183,00</b>    | <b>11 167 987,00</b> | <b>10 958 428,00</b> | <b>21 211 000,00</b> | <b>19 200 000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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       |

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
| 30 822 306,00               |

|              |
|--------------|
| 130 000,00   |
| 1 650 000,00 |

|                      |
|----------------------|
| 6 798 190,00         |
| <b>62 697 415,00</b> |
| 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 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
| 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 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       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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                |

|              |
|--------------|
| 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<br>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<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 64 174,00           |
| 0,00                |
| 0,00                |
| 893 528,00          |

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

Erasmus+: Wolontariat Europejski.

| Nowe zadanie                      |                          |                        |                                                           |                     |                                     |                    |                                                  |          |      |      |                                   |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|----------|------|------|-----------------------------------|
| 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                                |
| Erasmus+: Wolontariat Europejski. | 2015-2016                | 75095                  | Biuro Prezydenta Miasta                                   | Miasto Słupsk       | 0,00                                | 0,00               |                                                  |          |      |      | 0,00                              |
|                                   |                          |                        |                                                           | Skarb Państwa       | 0,00                                | 0,00               |                                                  |          |      |      | 0,00                              |
|                                   |                          |                        |                                                           | Unia Europejska     | 18 114,00                           | 100,00%            | 12 711,00                                        | 5 403,00 |      |      | 18 114,00                         |
|                                   |                          |                        |                                                           | Inne – Gmina Słupsk |                                     |                    |                                                  |          |      |      | 0,00                              |
|                                   |                          |                        |                                                           | RAZEM               | 18 114,00                           | 100,00%            | 12 711,00                                        | 5 403,00 | 0,00 | 0,00 | 18 114,00                         |

## **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:**

**Wprowadza się projekt pn. „Erasmus+: Wolontariat Europejski”.** Celami projektu są: nabywanie kompetencji, rozwój osobisty uczestników, zwiększanie szans na zatrudnienie oraz zapewnienie synergii pomiędzy systemem edukacji formalnej a edukacją nieformalną. Podstawowe zasady Wolontariatu Europejskiego to działania adresowane do młodych osób w wieku 17 – 30 lat i dają im możliwość zaangażowania się w nieodpłatną pracę w pełnym wymiarze w innym kraju na terenie UE, bądź też poza nim, indywidualnie lub w grupie. Praca wolontariacka może trwać od 2 do 12 miesięcy, a w przypadku wolontariuszy z mniejszymi

szansami także krócej, od 2 tygodni do 2 miesięcy. W projekcie Wolontariatu Europejskiego można uczestniczyć tylko jeden raz. Projekt trwa do 01.05.2016 roku. Wartość projektu to 18.114,- zł.