

**UCHWAŁA Nr XII/94/15
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU**

z dnia 27 maja 2015 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 poz. 532)

Rada Miejska w Słupsku

uchwala, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Słupsku

Beata Chrzanowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	487 003 547,48	403 830 534,00	86 583 563,00	5 067 946,62	69 680 783,96	41 492 405,61	120 112 001,00	66 489 758,45	83 173 013,48	15 576 671,21	66 135 244,17
2015	481 320 479,00	402 305 502,00	94 199 471,00	5 200 000,00	71 804 996,00	41 476 300,00	121 695 727,00	47 822 191,00	79 014 977,00	15 217 900,00	63 297 077,00
2016	433 278 371,00	417 678 371,00	90 081 539,00	5 200 000,00	74 018 786,00	43 550 115,00	122 000 000,00	67 872 312,00	15 600 000,00	10 000 000,00	5 600 000,00
2017	440 139 920,00	425 139 920,00	91 883 169,00	5 200 000,00	77 002 370,00	45 727 621,00	122 000 000,00	70 606 922,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2018	447 888 250,00	432 888 250,00	93 720 833,00	5 200 000,00	80 131 102,00	48 014 002,00	122 000 000,00	73 455 261,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2019	447 888 250,00	432 888 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2020	447 888 250,00	432 888 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2021	447 888 250,00	432 888 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2022	447 888 250,00	432 888 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2023	447 888 250,00	432 888 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2024	447 888 250,00	432 888 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2025	447 888 250,00	432 888 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2026	447 888 250,00	432 888 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2027	447 888 250,00	432 888 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2028	447 888 250,00	432 888 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2029	447 888 250,00	432 888 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2030	447 888 250,00	432 888 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	507 579 193,50	401 408 976,03	0,00	0,00	x	9 355 154,73	9 355 154,73	122 760,92	677 364,63	106 170 217,47
2015	488 227 320,00	392 431 038,00	130 000,00	0,00	0,00	9 310 000,00	9 310 000,00	210 000,00	1 236 578,00	95 796 282,00
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	431 328 741,00	399 353 321,00	41 000,00	0,00	x	651 087,00	651 087,00	0,00	0,00	31 975 420,00
2030	447 888 250,00	399 353 321,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	48 534 929,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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	-6 906 841,00	20 639 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 639 347,00	6 906 841,00	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	16 559 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ₆ art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	12 469 677,54	12 469 677,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16 559 509,00	16 559 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	278 919 186,21	0,00	2 421 557,97	4 707 402,78
2015	281 943 618,64	0,00	9 874 464,00	9 874 464,00
2016	281 262 368,64	0,00	23 660 067,00	23 660 067,00
2017	267 498 768,64	0,00	28 507 918,00	28 507 918,00
2018	240 859 678,64	0,00	33 534 929,00	33 534 929,00
2019	209 245 588,64	0,00	33 534 929,00	33 534 929,00
2020	175 703 824,00	0,00	33 534 929,00	33 534 929,00
2021	141 654 509,00	0,00	33 534 929,00	33 534 929,00
2022	121 422 509,00	0,00	33 534 929,00	33 534 929,00
2023	98 659 509,00	0,00	33 534 929,00	33 534 929,00
2024	82 159 509,00	0,00	33 534 929,00	33 534 929,00
2025	65 759 509,00	0,00	33 534 929,00	33 534 929,00
2026	49 359 509,00	0,00	33 534 929,00	33 534 929,00
2027	32 959 509,00	0,00	33 534 929,00	33 534 929,00
2028	16 559 509,00	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [2.1.2.1])}{([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	4,48%	4,32%	0,00	4,32%	3,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,81%	4,51%	0,00	4,51%	5,21%	4,87%	4,57%	TAK	TAK
2016	8,15%	3,99%	0,00	3,99%	7,77%	4,67%	4,37%	TAK	TAK
2017	6,11%	5,40%	0,00	5,40%	9,89%	5,86%	5,56%	TAK	TAK
2018	7,85%	7,18%	0,00	7,18%	10,84%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2019	8,81%	8,17%	0,00	8,17%	10,84%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2020	9,17%	8,56%	0,00	8,56%	10,84%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2021	9,13%	8,54%	0,00	8,54%	10,84%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2022	5,67%	5,10%	0,00	5,10%	10,84%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2023	6,08%	5,53%	0,00	5,53%	10,84%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2024	4,53%	3,55%	0,00	3,55%	10,84%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2025	4,38%	3,69%	0,00	3,69%	10,84%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2026	4,26%	3,90%	0,00	3,90%	10,84%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2027	4,11%	3,75%	0,00	3,75%	10,84%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2028	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	10,84%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2029	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	10,84%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,84%	10,84%	10,84%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	171 013 232,75	20 254 047,45	104 708 627,88	4 404 053,73	100 304 574,15	98 857 545,66	5 997 692,76	379 999,00
2015	0,00	0,00	167 108 857,00	20 239 034,00	102 247 909,00	13 519 450,00	88 728 459,00	85 804 072,00	8 118 273,00	552 987,00
2016	681 250,00	681 250,00	166 600 000,00	19 600 000,00	22 424 896,00	12 016 468,00	10 408 428,00	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	32 633 711,00	11 422 711,00	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	16 559 509,00	16 559 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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	1 946 905,00	1 932 634,00	1 932 634,00	61 065 461,00	60 621 611,00	60 621 611,00	1 851 056,00	1 800 765,00	1 800 765,00
2016	264 612,00	246 992,00	246 992,00	5 572 664,00	5 572 664,00	5 572 664,00	264 612,00	246 992,00	246 992,00
2017	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	12 469 677,54	3 882 408,57	2 651 361,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	13 732 506,00	0,00	3 882 408,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	17 132 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 032 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	26 639 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	31 614 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	33 541 764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	34 049 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				482 790 820,00	102 247 909,00	22 424 896,00	32 633 711,00	20 171 170,00	971 170,00
1.a	- wydatki bieżące				65 266 999,00	13 519 450,00	12 016 468,00	11 422 711,00	971 170,00	971 170,00
1.b	- wydatki majątkowe				417 523 821,00	88 728 459,00	10 408 428,00	21 211 000,00	19 200 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				284 346 751,00	79 411 528,00	607 757,00	84 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 157 565,00	1 851 056,00	607 757,00	84 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Akademia Młodego Technika	Słupsk	2013	2015	398 883,00	7 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aqua - zajęcie interdyscyplinarne	Słupsk	2013	2015	326 996,00	46 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Diagnoza - Strategia - Inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska	Słupsk	2014	2015	1 220 970,00	66 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	e-Urząd - dodaj do ulubionych!	Słupsk	2014	2015	613 789,00	224 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Informatyka bez granic	Słupsk	2014	2016	266 993,00	132 497,00	133 496,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Słupska	Słupsk	2014	2015	145 600,00	15 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Praktyka bez wad	Słupsk	2011	2015	62 100,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Limit zobowiązań
180 429 164,00
40 881 277,00
139 547 887,00
80 141 253,00

2 580 781,00
7 516,00
46 522,00
66 002,00
224 076,00
265 993,00
15 451,00
10 800,00

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						
1.1.1.8	Praktyka czyni mistrza	Słupsk	2012	2015	1 853 720,00	286 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Praktyki zagraniczne szansą podniesienia kwalifikacji zawodowych i zatrudnienia	Słupsk	2014	2015	240 948,00	240 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Praktyki zagraniczne uczniów ZSEiT	Słupsk	2014	2016	686 095,00	342 950,00	343 145,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Przyszłość to my	Słupsk	2013	2015	579 368,00	142 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Słupsk	Słupsk	2013	2017	416 400,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Razem dla lepszej edukacji chorych dzieci i młodzieży - przygotowanie pedagogów do pracy w multidyscyplinarnych zespołach szpitalnych	Słupsk	2014	2015	27 269,00	5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009 -2015	Słupsk	2010	2015	838 078,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Świadomy wybór - pewny sukces	Słupsk	2012	2015	141 480,00	36 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Uczenie się przez całe życie	Słupsk	2012	2015	167 200,00	69 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Uczenie się przez całe życie - Experiencing Europe	Słupsk	2013	2015	83 600,00	48 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	W zdrowym ciele zdrowy duch	Słupsk	2014	2016	88 076,00	40 960,00	47 116,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				276 189 186,00	77 560 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Limit zobowiązań
286 867,00
240 948,00
686 095,00
142 588,00
252 000,00
5 630,00

49 700,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.1	Diagnoza - Strategia - Inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska	Słupsk	2014	2015	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e-Urząd - dodaj do ulubionych!	Słupsk	2014	2015	616 789,00	6 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Nowe połączenie drogi krajowej nr 21 z drogą wojewódzką nr 210 (w ciągu ulic Słonecznej, Rybackiej oraz Leśnej) wraz z budową drogi dojazdowej do terenów przemysłowych "Przy obwodnicy"	Słupsk	2013	2015	467 402,00	347 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku	Słupsk	2008	2015	191 241 746,00	55 513 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Opracowanie koncepcji funkcjonalno-finansowej zadania: "Rewitalizacja obszaru Śródmieścia Miasta Słupska"	Słupsk	2014	2015	105 710,00	104 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009 -2015	Słupsk	2008	2015	43 048 731,00	6 891 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze Miasta Słupska poprzez budowę węzła integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych - Etap I	Słupsk	2013	2015	38 558 808,00	12 546 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				198 444 069,00	22 836 381,00	21 817 139,00	32 549 711,00	20 171 170,00	971 170,00
1.3.1	- wydatki bieżące				57 109 434,00	11 668 394,00	11 408 711,00	11 338 711,00	971 170,00	971 170,00

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

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

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

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

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

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

12 546 781,00

0,00
0,00
0,00
100 287 911,00
38 300 496,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Słupska, z nieruchomości zamieszkałych - 2015-2017	Słupsk	2015	2017	45 709 877,00	10 087 224,00	10 367 541,00	10 367 541,00	0,00	0,00
1.3.1.2	WySTARTuj w Słupsku	Słupsk	2014	2016	140 000,00	60 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt	Słupsk	2014	2015	1 100 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zdrowie - Mama i Ja	Słupsk	2012	2021	10 159 557,00	971 170,00	971 170,00	971 170,00	971 170,00	971 170,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				141 334 635,00	11 167 987,00	10 408 428,00	21 211 000,00	19 200 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych przy obiektach oświatowych	Słupsk	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hali treningowo-sportowej wraz z internatem sportowym, budowa boiska treningowego i zaplecza sanitarnego stadionu (II etap przebudowy Stadionu 650-lecia)	Słupsk	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa mostu Łabędziego na rzece Słupi przy ulicy Orzeszkowej w Słupsku	Słupsk	2016	2017	3 750 000,00	0,00	250 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa murów oporowych wraz z budową kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Maxa Josepha	Słupsk	2012	2015	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	59 756 667,00	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	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
971 170,00	971 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
30 822 306,00

130 000,00
550 000,00

6 798 190,00
61 987 415,00
0,00
0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.8	Budowa ujęć wodnych na cmentarzach przy ul. Maxa Josepha i ul. Zachodniej	Słupsk	2013	2015	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	Program gospodarki wodno - ściekowej w rejonie Słupska	Słupsk	2011	2015	4 643 464,00	308 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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

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

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

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

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

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

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

Limit zobowiązań
0,00
0,00

0,00

120 000,00
163 500,00

200 000,00
2 911 000,00

0,00
100 000,00

308 276,00
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						
1.3.2.19	Przebudowa Starego Rynku w Słupsku	Słupsk	2005	2017	3 659 900,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Małcużyńskiego w Słupsku	Słupsk	2014	2015	3 300 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Szfranka i Aluchny - Emelianów w Słupsku	Słupsk	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Zaborowskiej w Słupsku	Słupsk	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa wiaduktu nad torami kolejowymi - Aleja 3-go Maja w Słupsku	Słupsk	2014	2015	130 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Regulacja cieku przy ul. Strumykowej	Słupsk	2016	2017	530 000,00	0,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Renowacja zabytkowych murów obronnych na terenie miasta Słupska	Słupsk	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska	Słupsk	2008	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rewitalizacja Śródmieścia - dokumentacja projektowa	Słupsk	2015	2016	300 000,00	100 000,00	200 000,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
3 550 000,00
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
300 000,00

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	Rozbudowa nowych kwater wraz z alejkami na cmentarzu przy ul. Zachodniej oraz budowa ogrodzenia	Słupsk	2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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
1.3.2.39	Wykonanie nawierzchni w parku przy ul. Wazów	Słupsk	2014	2015	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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
1.3.2.41	Wymiana urządzeń zabawowych w Parku Kultury i Wypoczynku, Parku im. PCK i Ogródka Jordanowskim	Słupsk	2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Zagospodarowanie terenów będących w administracji ZIM w Słupsku	Słupsk	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do PGK Sp. z o.o.	Słupsk	2013	2015	347 174,00	64 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Limit zobowiązań
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
64 174,00

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>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>
1.3.2.45	<i>Zakupy inwestycyjne w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</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>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

Limit zobowiązań
0,00
0,00
893 528,00

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

1. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu Miasta Słupska z nieruchomości zamieszkałych

Przed zmianą											
Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wydział odpowiedzialny za realizację zadania	Źródła finansowania	Całkowita wartość inwestycji (w zł)	Wskaźnik struktury	Nakłady na zadania wg źródeł finansowania (w zł)				Łączne nakłady w latach 2015-2018
							2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu Miasta Słupska z nieruchomości zamieszkałych	2013-2017	75023,90002	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Miasto Słupsk	24 343 404	100,0%	9 455 833	0			9 455 833
				Skarb Państwa							0
				Unia Europejska		0,0%					0
				inne [partnerzy]		0,0%					0
				RAZEM	24 343 404	100,0%	9 455 833	0	0	0	9 455 833

Po zmianie											
Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wydział odpowiedzialny za realizację zadania	Źródła finansowania	Całkowita wartość inwestycji (w zł)	Wskaźnik struktury	Nakłady na zadania wg źródeł finansowania (w zł)				Łączne nakłady w latach 2015-2018
							2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu Miasta Słupska z nieruchomości zamieszkałych	2013-2017	75023,90002	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Miasto Słupsk	45 709 877	100,0%	10 087 224	10 367 541	10 367 541		30 822 306
				Skarb Państwa							0
				Unia Europejska		0,0%					0
				inne [partnerzy]		0,0%					0
				RAZEM	45 709 877	100,0%	10 087 224	10 367 541	10 367 541	0	30 822 306

2. Uczenie się przez całe życie

Przed zmianą											
Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wydział odpowiedzialny za realizację zadania	Źródła finansowania	Całkowita wartość inwestycji (w zł)	Wskaźnik struktury	Nakłady na zadania wg źródeł finansowania (w zł)				Łączne nakłady w latach 2015-2018
							2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Uczenie się przez całe życie	2013-2015	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Słupsku	Miasto Słupsk		0,0%		0			0
				Skarb Państwa							0
				Unia Europejska	84 000	100,0%	42 500				42 500
				inne [partnerzy]		0,0%					0
				RAZEM	84 000	100,0%	42 500	0	0	0	42 500

Po zmianie											
Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wydział odpowiedzialny za realizację zadania	Źródła finansowania	Całkowita wartość inwestycji (w zł)	Wskaźnik struktury	Nakłady na zadania wg źródeł finansowania (w zł)				Łączne nakłady w latach 2015-2018
							2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Uczenie się przez całe życie	2013-2015	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Słupsku	Miasto Słupsk		0,0%		0			0
				Skarb Państwa							0
				Unia Europejska	84 000	100,0%	47 077				47 077
				inne [partnerzy]		0,0%					0
				RAZEM	84 000	100,0%	47 077	0	0	0	47 077

3. Przyszłość to my

Przed zmianą											
Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wydział odpowiedzialny za realizację zadania	Źródła finansowania	Całkowita wartość inwestycji (w zł)	Wskaźnik struktury	Nakłady na zadania wg źródeł finansowania (w zł)				Łączne nakłady w latach 2015-2018
							2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Przyszłość to my	2013-2015	85395	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	Miasto Słupsk				0			0
				Skarb Państwa							0
				Unia Europejska	579 367	100,0%	135 323				135 323
				inne [partnerzy]		0,0%					0
				RAZEM	579 367	100,0%	135 323	0	0	0	135 323

Po zmianie											
Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wydział odpowiedzialny za realizację zadania	Źródła finansowania	Całkowita wartość inwestycji (w zł)	Wskaźnik struktury	Nakłady na zadania wg źródeł finansowania (w zł)				Łączne nakłady w latach 2015-2018
							2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Przyszłość to my	2013-2015	85395	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	Miasto Słupsk		0,0%					0
				Skarb Państwa							0
				Unia Europejska	579 367	100,0%	142 588				142 588
				inne [partnerzy]		0,0%					0
				RAZEM	579 367	100,0%	142 588	0	0	0	142 588

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 wynika ze zmian ujętych w projektach uchwał w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok,
- kwota długu w poszczególnych latach została dostosowana do wysokości przychodów i rozchodów w latach 2015-2029.

Zmiany dokonywane w przedsięwzięciach:

- 1. Proponuje się zwiększyć plan wydatków w 2015 roku o kwotę 631.391,- zł w ramach zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu Miasta Słupska z nieruchomości zamieszkałych”.**

Ponadto proponuje się wydłużyć okres realizacji tego zadania o dwa lata tj. do 2017 roku. Montaż finansowy zadania: Miasto: 2015 r. - 10.087.224,- zł (zwiększenie o 631.391,- zł), 2016 r. – 10.367.541,- zł (zwiększenie o 10.367.541,- zł), 2017 r. – 10.367.541,- zł (zwiększenie o 10.367.541,- zł). Wartość zadania wyniesie 45.709.877,- zł.

Powyższa propozycja zmian spowodowana jest brakiem w budżecie wystarczających środków na zawarcie umowy z wykonawcą zadania.

2. Proponuje się zwiększyć plan wydatków w 2015 roku o kwotę 7.265,- zł w ramach zadania pn. „Przyszłość to my”.

Kwotę zwiększenia stanowią niewykorzystane w 2014 roku środki w ramach w/w projektu.

3. Proponuje się zwiększyć plan wydatków w 2015 roku o kwotę 4.577,- zł w ramach zadania pn. „Uczenie się przez całe życie”.

Kwotę zwiększenia stanowią niewykorzystane w 2014 roku środki w ramach w/w projektu.