**UCHWAŁA** Nr XLI/539/17
**RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU**

z dnia 23 sierpnia 2017 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2017-2034.**

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 2016r. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948; Dz. U. z 2017r. poz. 191, poz. 60, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475).

**Rada Miejska w Słupsku**

**uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2017-2034.

2. Załączniki Nr 1 i 2 do uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2034 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały.

3. Uzasadnienie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2017-2034 zawiera załącznik nr 3.

**§ 2.**

**Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.**

**§ 3.**

**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Słupsku

**Beata Chrzanowska**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące [x] | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe [x] | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty [3)] | w tym: z 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 |
| Wykonanie 2015 | 503 442 747,76 | 425 160 729,79 | 95 017 572,00 | 3 940 175,58 | 71 263 518,55 | 42 111 697,37 | 122 139 198,00 | 70 410 053,69 | 78 282 017,97 | 14 500 523,15 | 61 976 525,79 |
| Plan 3 kw. 2016 | 493 005 590,09 | 462 889 560,09 | 96 963 529,00 | 4 850 000,00 | 79 794 637,00 | 45 300 000,00 | 125 296 145,00 | 94 477 520,09 | 30 116 030,00 | 15 039 520,00 | 14 718 310,00 |
| Wykonanie 2016 | 501 128 672,16 | 476 933 694,30 | 98 610 284,00 | 5 070 631,06 | 80 435 419,33 | 46 690 804,83 | 126 322 005,00 | 106 904 202,41 | 24 194 977,86 | 12 452 709,50 | 10 843 291,79 |
| 2017 | 512 094 045,07 | 479 677 006,07 | 102 746 303,00 | 5 239 000,00 | 80 934 506,00 | 46 100 000,00 | 124 881 809,00 | 105 149 415,07 | 32 417 039,00 | 14 032 127,00 | 17 884 912,00 |
| 2018 | 510 710 238,00 | 488 049 756,00 | 107 472 633,00 | 5 438 082,00 | 82 010 290,00 | 46 929 800,00 | 127 254 563,00 | 102 773 147,00 | 22 660 482,00 | 13 000 000,00 | 6 653 030,00 |
| 2019 | 520 923 546,00 | 498 974 914,00 | 112 416 374,00 | 5 650 167,00 | 83 291 190,00 | 47 962 256,00 | 129 799 654,00 | 101 975 635,00 | 21 948 632,00 | 13 000 000,00 | 8 473 138,00 |
| 2020 | 531 153 216,00 | 511 757 420,00 | 116 800 613,00 | 5 870 524,00 | 84 741 174,00 | 49 161 312,00 | 132 395 647,00 | 104 346 180,00 | 19 395 796,00 | 13 000 000,00 | 5 926 243,00 |
| 2021 | 539 190 143,00 | 524 691 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 498 906,00 | 13 000 000,00 | 1 035 412,00 |
| 2022 | 547 799 041,00 | 536 994 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 804 694,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 560 705 824,00 | 549 981 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 724 257,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 573 105 585,00 | 562 508 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 597 200,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 585 816 674,00 | 575 219 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 597 200,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 598 707 531,00 | 588 110 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 597 200,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 610 362 120,00 | 599 764 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 597 200,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 621 583 187,00 | 610 985 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 597 200,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 633 058 115,00 | 622 460 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 597 200,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 644 792 988,00 | 634 195 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 597 200,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 657 509 553,50 | 646 912 353,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 597 200,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 669 783 151,50 | 659 185 951,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 597 200,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 682 335 842,50 | 671 738 642,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 597 200,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 695 174 323,50 | 684 577 123,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 597 200,00 | 10 000 000,00 | 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 póź. 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 [x] art. 243 ustawy | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x] | w tym: | | |
| | | | | | | | | 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 | 0,00 | 9 355 154,73 | 9 355 154,73 | 122 760,92 | 677 364,63 | 106 170 217,47 |
| Wykonanie 2015 | 493 120 720,05 | 409 052 396,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 273 904,02 | 8 273 904,02 | 227 539,45 | 868 103,18 | 84 068 323,36 |
| Plan 3 kw. 2016 | 482 950 064,09 | 440 608 579,09 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 041 122,00 | 8 041 122,00 | 47 328,00 | 1 053 000,00 | 42 341 485,00 |
| Wykonanie 2016 | 473 047 709,63 | 438 916 635,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 882 908,60 | 7 882 908,60 | 47 327,90 | 1 130 576,42 | 34 131 074,57 |
| 2017 | 516 187 076,07 | 462 363 184,07 | 175 257,00 | 0,00 | 0,00 | 8 518 612,00 | 8 518 612,00 | 0,00 | 1 140 909,00 | 53 823 892,00 |
| 2018 | 500 946 148,00 | 461 186 059,00 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 795 255,00 | 7 795 255,00 | 0,00 | 1 010 707,00 | 39 760 089,00 |
| 2019 | 507 793 456,00 | 469 143 040,00 | 180 000,00 | 0,00 | x | 7 617 003,00 | 7 617 003,00 | 0,00 | 866 009,00 | 38 650 416,00 |
| 2020 | 516 321 451,36 | 478 968 846,00 | 183 000,00 | 0,00 | x | 7 418 192,00 | 7 418 192,00 | 0,00 | 719 892,00 | 37 352 605,36 |
| 2021 | 524 123 828,00 | 489 874 942,00 | 185 000,00 | 0,00 | x | 7 034 064,00 | 7 034 064,00 | 0,00 | 619 584,00 | 34 248 886,00 |
| 2022 | 523 267 041,00 | 497 953 550,00 | 188 000,00 | 0,00 | x | 6 671 905,00 | 6 671 905,00 | 0,00 | 541 851,00 | 25 313 491,00 |
| 2023 | 536 505 824,00 | 508 493 616,00 | 191 000,00 | 0,00 | x | 5 601 640,00 | 5 601 640,00 | 0,00 | 435 600,00 | 28 012 208,00 |
| 2024 | 550 305 585,00 | 519 290 092,00 | 194 000,00 | 0,00 | x | 4 870 144,00 | 4 870 144,00 | 0,00 | 339 550,00 | 31 015 493,00 |
| 2025 | 563 816 674,00 | 530 588 425,00 | 197 000,00 | 0,00 | x | 3 977 736,00 | 3 977 736,00 | 0,00 | 185 000,00 | 33 228 249,00 |
| 2026 | 576 507 531,00 | 541 325 908,00 | 200 000,00 | 0,00 | x | 3 330 400,00 | 3 330 400,00 | 0,00 | 97 125,00 | 35 181 623,00 |
| 2027 | 593 962 120,00 | 553 268 897,00 | 204 000,00 | 0,00 | x | 2 473 000,00 | 2 473 000,00 | 0,00 | 29 400,00 | 40 693 223,00 |
| 2028 | 605 883 187,00 | 565 818 577,00 | 207 000,00 | 0,00 | x | 1 906 045,00 | 1 906 045,00 | 0,00 | 0,00 | 40 064 610,00 |
| 2029 | 617 558 115,00 | 578 719 482,00 | 210 000,00 | 0,00 | x | 1 366 200,00 | 1 366 200,00 | 0,00 | 0,00 | 38 838 633,00 |
| 2030 | 629 392 988,00 | 591 857 909,00 | 213 000,00 | 0,00 | x | 854 700,00 | 854 700,00 | 0,00 | 0,00 | 37 535 079,00 |
| 2031 | 647 009 553,50 | 604 602 082,00 | 217 000,00 | 0,00 | x | 346 500,00 | 346 500,00 | 0,00 | 0,00 | 42 407 471,50 |
| 2032 | 669 783 151,50 | 618 717 872,00 | 220 000,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 065 279,50 |
| 2033 | 682 335 842,50 | 633 537 762,00 | 224 000,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 798 080,50 |
| 2034 | 695 174 323,50 | 648 724 153,00 | 228 000,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 450 170,50 |

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 [x] | w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x] | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy [x] | w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x] | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x] | w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x] | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [5) x] | w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x] |
| 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 |
| Wykonanie 2015 | 10 322 027,71 | 26 440 470,32 | 0,00 | 0,00 | 11 540 470,32 | 0,00 | 14 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 10 055 526,00 | 12 686 980,00 | 0,00 | 0,00 | 12 686 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 28 080 962,53 | 21 129 992,99 | 0,00 | 0,00 | 21 129 992,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -4 093 031,00 | 19 740 537,00 | 0,00 | 0,00 | 8 440 537,00 | 4 093 031,00 | 11 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 9 764 090,00 | 9 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 13 130 090,00 | 11 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 400 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 14 831 764,64 | 12 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 200 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 15 066 315,00 | 12 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 24 532 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 24 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 22 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 22 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 15 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 15 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 15 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 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: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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 |
| Wykonanie 2015 | 15 632 506,00 | 15 632 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 22 752 506,00 | 22 742 506,00 | 14 250 000,00 | 14 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Wykonanie 2016 | 27 932 506,00 | 27 932 506,00 | 14 250 000,00 | 14 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 15 647 506,00 | 15 637 506,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 2018 | 19 274 090,00 | 19 264 090,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 2019 | 24 540 090,00 | 24 530 090,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 2020 | 27 041 764,64 | 27 041 764,64 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 27 366 315,00 | 27 366 315,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 24 532 000,00 | 24 532 000,00 | 2 457 850,00 | 0,00 | 2 457 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 24 200 000,00 | 24 200 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 22 800 000,00 | 22 800 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 22 200 000,00 | 22 200 000,00 | 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 | 15 700 000,00 | 15 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 15 500 000,00 | 15 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 15 400 000,00 | 15 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 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 |
| Wykonanie 2015 | 274 304 271,64 | 0,00 | 16 108 333,10 | 27 648 803,42 |
| Plan 3 kw. 2016 | 251 571 765,64 | 0,00 | 22 280 981,00 | 34 967 961,00 |
| Wykonanie 2016 | 246 371 765,64 | 0,00 | 38 017 059,24 | 59 147 052,23 |
| 2017 | 242 594 259,64 | 0,00 | 17 313 822,00 | 25 754 359,00 |
| 2018 | 232 722 169,64 | 0,00 | 26 863 697,00 | 26 863 697,00 |
| 2019 | 219 484 079,64 | 0,00 | 29 831 874,00 | 29 831 874,00 |
| 2020 | 204 534 315,00 | 0,00 | 32 788 574,00 | 32 788 574,00 |
| 2021 | 189 360 000,00 | 0,00 | 34 816 295,00 | 34 816 295,00 |
| 2022 | 164 640 000,00 | 0,00 | 39 040 797,00 | 39 040 797,00 |
| 2023 | 140 440 000,00 | 0,00 | 41 487 951,00 | 41 487 951,00 |
| 2024 | 117 640 000,00 | 0,00 | 43 218 293,00 | 43 218 293,00 |
| 2025 | 95 640 000,00 | 0,00 | 44 631 049,00 | 44 631 049,00 |
| 2026 | 73 440 000,00 | 0,00 | 46 784 423,00 | 46 784 423,00 |
| 2027 | 57 040 000,00 | 0,00 | 46 496 023,00 | 46 496 023,00 |
| 2028 | 41 340 000,00 | 0,00 | 45 167 410,00 | 45 167 410,00 |
| 2029 | 25 840 000,00 | 0,00 | 43 741 433,00 | 43 741 433,00 |
| 2030 | 10 440 000,00 | 0,00 | 42 337 879,00 | 42 337 879,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 42 310 271,50 | 42 310 271,50 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 40 468 079,50 | 40 468 079,50 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 38 200 880,50 | 38 200 880,50 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 35 852 970,50 | 35 852 970,50 |

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. x | 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 x | 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 x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9) x | 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 poprzednich lat) x | 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 x | 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 x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] | (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) | | (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) | (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[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 2014 | 4,48% | 4,32% | 0,00 | 4,32% | 3,70% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 4,75% | 4,53% | 0,00 | 4,53% | 6,08% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2016 | 6,26% | 3,15% | 0,00 | 3,15% | 7,57% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2016 | 7,15% | 4,07% | 0,00 | 4,07% | 10,07% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2017 | 4,75% | 4,14% | 0,00 | 4,14% | 6,12% | 5,78% | 6,62% | TAK | TAK |
| 2018 | 5,33% | 4,74% | 0,00 | 4,74% | 7,81% | 6,59% | 7,42% | TAK | TAK |
| 2019 | 6,21% | 5,66% | 0,00 | 5,66% | 8,22% | 7,17% | 8,00% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,52% | 6,01% | 0,00 | 6,01% | 8,62% | 7,38% | 7,38% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,41% | 5,93% | 0,00 | 5,93% | 8,87% | 8,22% | 8,22% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,73% | 5,18% | 0,00 | 5,18% | 8,95% | 8,57% | 8,57% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,35% | 4,91% | 0,00 | 4,91% | 9,18% | 8,81% | 8,81% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,86% | 4,40% | 0,00 | 4,40% | 9,29% | 9,00% | 9,00% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,47% | 4,15% | 0,00 | 4,15% | 9,33% | 9,14% | 9,14% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,30% | 4,03% | 0,00 | 4,03% | 9,48% | 9,27% | 9,27% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,13% | 2,86% | 0,00 | 2,86% | 9,26% | 9,37% | 9,37% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,87% | 2,87% | 0,00 | 2,87% | 8,88% | 9,36% | 9,36% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,70% | 2,70% | 0,00 | 2,70% | 8,49% | 9,21% | 9,21% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,55% | 2,55% | 0,00 | 2,55% | 8,12% | 8,88% | 8,88% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,68% | 1,68% | 0,00 | 1,68% | 7,96% | 8,50% | 8,50% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,03% | 0,03% | 0,00 | 0,03% | 7,53% | 8,19% | 8,19% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,03% | 0,03% | 0,00 | 0,03% | 7,06% | 7,87% | 7,87% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,03% | 0,03% | 0,00 | 0,03% | 6,60% | 7,52% | 7,52% | 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 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty 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 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 171 845 922,94 | 19 338 237,67 | 89 840 139,79 | 1 925 396,39 | 87 914 743,40 | 75 289 296,71 | 6 701 172,98 | 157 962,85 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 10 055 526,00 | 172 901 763,00 | 21 579 802,00 | 42 138 576,00 | 14 958 195,00 | 27 180 381,00 | 19 035 719,00 | 18 962 691,00 | 969 733,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 1 390 631,00 | 169 859 109,10 | 19 444 070,99 | 36 785 343,28 | 14 100 595,30 | 22 684 747,98 | 18 141 895,06 | 13 151 523,40 | 906 964,91 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 178 061 032,00 | 25 093 941,00 | 67 386 892,00 | 25 735 688,00 | 41 651 204,00 | 40 069 591,00 | 10 547 449,00 | 990 223,00 |
| 2018 | 9 764 090,00 | 9 764 090,00 | 178 951 337,00 | 25 545 632,00 | 57 036 184,00 | 17 893 793,00 | 39 142 391,00 | 37 612 544,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 13 130 090,00 | 13 130 090,00 | 182 888 266,00 | 26 107 636,00 | 42 925 681,00 | 13 402 793,00 | 29 522 888,00 | 27 631 061,00 | 207 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 14 831 764,64 | 14 831 764,64 | 187 460 473,00 | 26 760 327,00 | 35 276 945,00 | 3 014 818,00 | 32 262 127,00 | 20 012 171,00 | 1 743 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 15 066 315,00 | 15 066 315,00 | 192 146 985,00 | 0,00 | 18 633 294,00 | 2 289 894,00 | 16 343 400,00 | 12 343 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 24 532 000,00 | 24 532 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 188 000,00 | 98 000,00 | 5 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 24 200 000,00 | 24 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 22 800 000,00 | 22 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 22 200 000,00 | 22 200 000,00 | 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 | 15 700 000,00 | 15 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 15 500 000,00 | 15 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 15 400 000,00 | 15 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 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 spłaty 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: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | | 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 |
| Wykonanie 2015 | 2 649 605,86 | 2 634 491,84 | 2 634 491,84 | 59 402 512,12 | 54 797 659,00 | 54 797 659,00 | 1 996 169,95 | 1 950 534,98 | 1 950 534,98 |
| Plan 3 kw. 2016 | 1 686 243,00 | 1 640 404,00 | 1 640 404,00 | 11 100 606,00 | 11 027 706,00 | 11 027 706,00 | 2 576 146,00 | 2 508 630,00 | 2 576 146,00 |
| Wykonanie 2016 | 4 722 754,11 | 4 713 337,55 | 4 713 337,55 | 7 469 160,71 | 7 443 193,35 | 7 443 193,35 | 2 724 866,95 | 2 617 658,91 | 2 724 866,95 |
| 2017 | 8 397 626,00 | 7 704 348,00 | 7 704 348,00 | 17 004 862,00 | 16 782 636,00 | 16 782 636,00 | 11 653 044,00 | 10 487 755,00 | 11 653 044,00 |
| 2018 | 4 279 826,00 | 4 279 826,00 | 4 279 826,00 | 5 906 830,00 | 5 906 830,00 | 5 906 830,00 | 4 159 144,00 | 3 703 145,00 | 4 159 144,00 |
| 2019 | 1 315 461,00 | 1 315 461,00 | 1 315 461,00 | 7 726 938,00 | 7 726 938,00 | 7 726 938,00 | 1 456 258,00 | 1 245 630,00 | 1 456 258,00 |
| 2020 | 1 169 502,00 | 1 169 502,00 | 1 169 502,00 | 5 180 043,00 | 5 180 043,00 | 5 180 043,00 | 1 304 403,00 | 1 105 692,00 | 1 304 403,00 |
| 2021 | 1 029 505,00 | 1 029 505,00 | 1 029 505,00 | 286 212,00 | 286 212,00 | 286 212,00 | 1 159 879,00 | 973 051,00 | 1 159 879,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 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 |
| Wykonanie 2015 | 71 345 655,89 | 55 196 944,87 | 55 196 944,87 | 14 552 742,08 | 14 552 742,08 | 13 949 217,44 | 13 949 217,44 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 1 943 981,00 | 1 371 457,00 | 1 943 981,00 | 640 040,00 | 640 040,00 | 640 040,00 | 640 040,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 172 880,10 | 135 335,15 | 172 880,10 | 144 752,99 | 144 752,99 | 144 752,99 | 144 752,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 23 795 641,00 | 17 130 233,00 | 23 795 641,00 | 7 830 697,00 | 7 830 697,00 | 7 830 697,00 | 7 830 697,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 8 581 412,00 | 6 129 003,00 | 8 581 412,00 | 2 908 408,00 | 2 908 408,00 | 2 908 408,00 | 2 908 408,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 9 443 696,00 | 7 747 625,00 | 9 443 696,00 | 1 906 699,00 | 1 906 699,00 | 1 906 699,00 | 1 906 699,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 6 364 147,00 | 5 221 974,00 | 6 364 147,00 | 1 340 884,00 | 1 340 884,00 | 1 340 884,00 | 1 340 884,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 23 900,00 | 20 315,00 | 23 900,00 | 190 413,00 | 190 413,00 | 190 413,00 | 190 413,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 20 200 000,00 | 20 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 13 100 000,00 | 13 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | w tym: | | | |
| | 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 | 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 x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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 |
| Wykonanie 2015 | 15 632 506,00 | 0,00 | 3 882 408,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 22 732 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 27 932 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 15 637 506,00 | 620 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 19 264 090,00 | 512 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 24 130 090,00 | 404 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 26 641 764,64 | 296 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 26 966 315,00 | 188 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 24 132 000,00 | 0,00 | 188 000,00 | 0,00 | 188 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 23 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 22 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 22 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 16 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

# *Wykaz przedsięwzięć do WPF*

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| **1** | **Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)** | | | | **410 231 501,00** | **67 386 892,00** | **57 036 184,00** | **42 925 681,00** | **35 276 945,00** | **18 633 294,00** |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** | | | | **111 222 882,00** | **25 735 688,00** | **17 893 793,00** | **13 402 793,00** | **3 014 818,00** | **2 289 894,00** |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** | | | | **299 008 619,00** | **41 651 204,00** | **39 142 391,00** | **29 522 888,00** | **32 262 127,00** | **16 343 400,00** |
| **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:** | | | | **72 952 862,00** | **35 985 209,00** | **12 740 556,00** | **10 899 909,00** | **7 668 550,00** | **1 183 779,00** |
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **23 834 398,00** | **11 646 121,00** | **4 159 144,00** | **1 456 258,00** | **1 304 403,00** | **1 159 879,00** |
| *1.1.1.1* | *"More Succsessful Students with ICT" w ramach Programu Erasmus+, Akcja 2: "Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"* | *Słupsk* | *2016* | *2018* | *90 779,00* | *59 453,00* | *23 549,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.1.2* | *CaSyPoT - Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej -* | *Słupsk* | *2016* | *2019* | *218 548,00* | *89 016,00* | *83 062,00* | *46 470,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.1.3* | *Erasmus+: Pokonywanie i przełamywanie stereotypów* | *Słupsk* | *2015* | *2018* | *141 392,00* | *65 751,00* | *32 516,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.1.4* | *Kierunek aktywność* | *Słupsk* | *2016* | *2018* | *2 694 998,00* | *1 170 244,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.1.5* | *Mobilność przede wszystkim, czyli jak uczniowie ZSP nr 1 w Słupsku zdobywają doświadczenie zawodowe w Europie* | *Słupsk* | *2015* | *2017* | *362 898,00* | *817,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.1.6* | *Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i ?środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska* | *Słupsk* | *2016* | *2018* | *1 096 403,00* | *1 004 509,00* | *41 300,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5 188 000,00** | **5 000 000,00** | **4 600 000,00** | **4 500 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **98 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5 090 000,00** | **5 000 000,00** | **4 600 000,00** | **4 500 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

| Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **240 546 996,00** |
| **0,00** | **0,00** | **62 434 986,00** |
| **0,00** | **0,00** | **178 112 010,00** |
| **0,00** | **0,00** | **68 478 003,00** |

| | | |
|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **19 725 805,00** |
| *0,00* | *0,00* | *83 002,00* |

| | | |
|---|---|---|
| *0,00* | *0,00* | *218 548,00* |
| *0,00* | *0,00* | *98 267,00* |
| *0,00* | *0,00* | *1 170 244,00* |
| *0,00* | *0,00* | *817,00* |

| | | |
|---|---|---|
| *0,00* | *0,00* | *1 045 809,00* |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| *1.1.1.7* | *Praktyki w dobrym stylu* | *Słupsk* | *2016* | *2018* | *908 554,00* | *447 833,00* | *450 973,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.1.8* | *Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Słupsk* | *Słupsk* | *2013* | *2017* | *254 520,00* | *84 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.1.9* | *Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w Słupsku* | *Słupsk* | *2016* | *2018* | *2 127 937,00* | *1 243 203,00* | *565 698,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.1.10* | *Słupsk w Europie, Europa w Słupsku - mobilnośc kadry pedagogicznej SP 5 w Słupsku kluczem do wszechstronnego rozwoju szkoły i promowania Europy na formu miasta* | *Słupsk* | *2016* | *2018* | *129 698,00* | *59 290,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.1.11* | *Smart gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco doskonalające dla uczniów szkół gimnazjalnych* | *Słupsk* | *2016* | *2018* | *1 816 634,00* | *1 407 379,00* | *309 923,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.1.12* | *Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego* | *Słupsk* | *2016* | *2017* | *202 919,00* | *202 919,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.1.13* | *Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych* | *Słupsk* | *2016* | *2018* | *4 016 289,00* | *2 371 865,00* | *932 857,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.1.14* | *Szkoła równych szans* | *Słupsk* | *2016* | *2017* | *72 104,00* | *70 256,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.1.15* | *Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku* | *Słupsk* | *2016* | *2021* | *6 294 752,00* | *1 337 015,00* | *1 379 280,00* | *1 304 117,00* | *1 189 057,00* | *1 085 283,00* |
| *1.1.1.16* | *Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska -* | *Słupsk* | *2016* | *2018* | *2 016 178,00* | *1 385 268,00* | *211 815,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.1.17* | *Zagraniczne praktyki logistyków zaprogramowane na sukces* | *Słupsk* | *2016* | *2017* | *235 796,00* | *235 796,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.1.18* | *Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZSEiT- projekt 2015-2017* | *Słupsk* | *2015* | *2017* | *618 272,00* | *320 732,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *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 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|
| *0,00* | *0,00* | *898 806,00* |
| *0,00* | *0,00* | *84 000,00* |
| *0,00* | *0,00* | *1 808 901,00* |
| *0,00* | *0,00* | *59 290,00* |
| *0,00* | *0,00* | *1 717 302,00* |
| *0,00* | *0,00* | *202 919,00* |
| *0,00* | *0,00* | *3 304 722,00* |
| *0,00* | *0,00* | *70 256,00* |
| *0,00* | *0,00* | *6 294 752,00* |
| *0,00* | *0,00* | *1 597 083,00* |
| *0,00* | *0,00* | *235 796,00* |
| *0,00* | *0,00* | *320 732,00* |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| *1.1.1.19* | *Zdolni z Pomorza* | *Słupsk* | *2016* | *2021* | *535 727,00* | *90 775,00* | *128 171,00* | *105 671,00* | *115 346,00* | *74 596,00* |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **49 118 464,00** | **24 339 088,00** | **8 581 412,00** | **9 443 651,00** | **6 364 147,00** | **23 900,00** |
| *1.1.2.1* | *Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i ?środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska* | *Słupsk* | *2016* | *2018* | *1 070 000,00* | *801 453,00* | *25 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2* | *Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizacje budynków użyteczności publicznej* | *Słupsk* | *2016* | *2018* | *24 279 814,00* | *17 720 509,00* | *6 554 051,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.3* | *Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska -* | *Słupsk* | *2016* | *2020* | *17 342 039,00* | *7 800,00* | *1 572 528,00* | *9 409 995,00* | *6 314 816,00* | *0,00* |
| *1.1.2.4* | *Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku* | *Słupsk* | *2016* | *2021* | *6 426 611,00* | *5 809 326,00* | *429 833,00* | *33 656,00* | *49 331,00* | *23 900,00* |
| **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** | | | | **337 278 639,00** | **31 401 683,00** | **44 295 628,00** | **32 025 772,00** | **27 608 395,00** | **17 449 515,00** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **87 388 484,00** | **14 089 567,00** | **13 734 649,00** | **11 946 535,00** | **1 710 415,00** | **1 130 015,00** |
| *1.3.1.1* | *Funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej* | *Słupsk* | *2016* | *2021* | *1 899 600,00* | *132 000,00* | *114 000,00* | *84 000,00* | *84 000,00* | *53 600,00* |
| *1.3.1.2* | *Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Słupska, z nieruchomości zamieszkałych* | *Słupsk* | *2013* | *2019* | *66 057 841,00* | *10 236 120,00* | *10 236 120,00* | *10 236 120,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.1.3* | *Organizowanie i prowadzenie ośrodka wsparcia okresowego pobytu dla osób wyagających opieki i pomocy w zaspokaj* | *Słupsk* | *2016* | *2018* | *675 000,00* | *330 000,00* | *165 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5 188 000,00** | **5 000 000,00** | **4 600 000,00** | **4 500 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **98 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

| Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|
| *0,00* | *0,00* | *514 559,00* |
| **0,00** | **0,00** | **48 752 198,00** |
| *0,00* | *0,00* | *826 453,00* |
| *0,00* | *0,00* | *24 274 560,00* |
| *0,00* | *0,00* | *17 305 139,00* |
| *0,00* | *0,00* | *6 346 046,00* |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **0,00** | **0,00** | **172 068 993,00** |
| **0,00** | **0,00** | **42 709 181,00** |
| *0,00* | *0,00* | *467 600,00* |
| *0,00* | *0,00* | *30 708 360,00* |
| *0,00* | *0,00* | *495 000,00* |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| *1.3.1.4* | *Prewencja ale inaczej -* | *Słupsk* | *2017* | *2021* | *15 000,00* | *3 000,00* | *3 000,00* | *3 000,00* | *3 000,00* | *3 000,00* |
| *1.3.1.5* | *Przestrzeń dla seniora* | *Słupsk* | *2016* | *2018* | *30 950,00* | *7 170,00* | *7 170,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.1.6* | *Realizacja ugody pomiędzy Miastem Słupsk a Przedsiębiorstwem Remontowo -Budowlanym "Termochem" sp. z o.o. z siedzibą w Puławach związana z prowadzoną inwestycją pn. Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku* | *Słupsk* | *2016* | *2018* | *3 247 323,00* | *1 444 445,00* | *1 444 445,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.1.7* | *Tak jest bezpieczniej - z nami bezpieczniej -* | *Słupsk* | *2017* | *2021* | *10 000,00* | *2 000,00* | *2 000,00* | *2 000,00* | *2 000,00* | *2 000,00* |
| *1.3.1.8* | *WySTARTuj w Słupsku* | *Słupsk* | *2014* | *2017* | *60 000,00* | *54 724,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.1.9* | *Zakup lodowiska mobilnego oraz maszyny do pielęgnacji tafli lodu w systemie leasingu operacyjnego -* | *Słupsk* | *2017* | *2022* | *590 000,00* | *60 000,00* | *108 000,00* | *108 000,00* | *108 000,00* | *108 000,00* |
| *1.3.1.10* | *Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt* | *Słupsk* | *2013* | *2020* | *3 850 000,00* | *549 528,00* | *550 000,00* | *550 000,00* | *550 000,00* | *0,00* |
| *1.3.1.11* | *Zapewnienie schronienia, posiłków, niezbędnego ubrania, wsparcia specjalistycznego stosownie do potrzeb - osobom bezdomnym, zagrożonym wykluczeniem spolecznym lub wykluczonym społecznie w placówkach Koła Słupskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta* | *Słupsk* | *2016* | *2018* | *1 132 815,00* | *283 000,00* | *141 500,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.1.12* | *Zdrowie - Mama i Ja* | *Słupsk* | *2012* | *2021* | *9 819 955,00* | *987 580,00* | *963 414,00* | *963 415,00* | *963 415,00* | *963 415,00* |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **249 890 155,00** | **17 312 116,00** | **30 560 979,00** | **20 079 237,00** | **25 897 980,00** | **16 319 500,00** |
| *1.3.2.1* | *Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Bohaterów Westerplatte w Słupsku wraz z budową oświetlenia* | *Słupsk* | *2016* | *2017* | *996 000,00* | *916 750,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *98 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **5 090 000,00** | **5 000 000,00** | **4 600 000,00** | **4 500 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

| Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|
| *0,00* | *0,00* | *15 000,00* |
| *0,00* | *0,00* | *14 340,00* |
| *0,00* | *0,00* | *2 888 890,00* |
| *0,00* | *0,00* | *10 000,00* |
| *0,00* | *0,00* | *54 724,00* |
| *0,00* | *0,00* | *590 000,00* |
| *0,00* | *0,00* | *2 199 528,00* |
| *0,00* | *0,00* | *424 500,00* |
| *0,00* | *0,00* | *4 841 239,00* |
| **0,00** | **0,00** | **129 359 812,00** |
| *0,00* | *0,00* | *916 750,00* |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| *1.3.2.2* | *Budowa hali sportowej* | *Słupsk* | *2016* | *2020* | *42 845 214,00* | *663 130,00* | *7 971 390,00* | *6 000 000,00* | *8 085 480,00* | *0,00* |
| *1.3.2.3* | *Budowa oświetlenia Cmentarza Komunalnego przy ul. Zachodniej* | *Słupsk* | *2016* | *2020* | *943 000,00* | *643 000,00* | *0,00* | *0,00* | *150 000,00* | *0,00* |
| *1.3.2.4* | *Budowa parkingu przy Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej* | *Słupsk* | *2016* | *2017* | *500 000,00* | *460 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.2.5* | *Budowa schroniska dla Zwierząt* | *Słupsk* | *2017* | *2018* | *6 485 352,00* | *1 100 000,00* | *5 385 352,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.2.6* | *Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej "Ringu Kanalizacyjnego Słupska"* | *Słupsk* | *2015* | *2020* | *12 973 000,00* | *399 000,00* | *399 000,00* | *399 000,00* | *402 000,00* | *0,00* |
| *1.3.2.7* | *Budowa ul. Wczasowej w Słupsku* | *Słupsk* | *2016* | *2017* | *1 000 000,00* | *900 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.2.8* | *Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Długiej/Płowackiej w Słupsku – realizacja STBS Sp. z o. o.* | *Słupsk* | *2015* | *2020* | *6 620 000,00* | *0,00* | *3 370 000,00* | *1 500 000,00* | *1 750 000,00* | *0,00* |
| *1.3.2.9* | *Infrastruktura rowerowa na terenie Miasta Słupska w ramach zadania " Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu Między narodowym (R-10)* | *Słupsk* | *2016* | *2019* | *629 482,00* | *20 358,00* | *292 062,00* | *292 062,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.2.10* | *Nabycie nieruchomości przeznaczonych pod drogę oraz parkingi do "Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku* | *Słupsk* | *2015* | *2017* | *2 911 000,00* | *1 411 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.2.11* | *Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark - Trzy Fale cz. 2* | *Słupsk* | *2016* | *2025* | *34 100 000,00* | *1 500 000,00* | *2 000 000,00* | *2 000 000,00* | *4 000 000,00* | *4 000 000,00* |
| *1.3.2.12* | *Obserwatorium astronomiczne - Słupski Budżet Partycypacyjny na 2016* | *Słupsk* | *2016* | *2017* | *12 300,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.2.13* | *Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska* | *Słupsk* | *2016* | *2019* | *4 000 000,00* | *1 000 000,00* | *1 000 000,00* | *1 000 000,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.2.14* | *Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyska* | *Słupsk* | *2015* | *2017* | *51 070,00* | *25 535,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *5 000 000,00* | *5 000 000,00* | *4 600 000,00* | *4 500 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

| Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|
| *0,00* | *0,00* | *22 720 000,00* |
| *0,00* | *0,00* | *793 000,00* |
| *0,00* | *0,00* | *460 000,00* |
| *0,00* | *0,00* | *6 485 352,00* |
| *0,00* | *0,00* | *1 599 000,00* |
| *0,00* | *0,00* | *900 000,00* |
| *0,00* | *0,00* | *6 620 000,00* |
| *0,00* | *0,00* | *604 482,00* |
| *0,00* | *0,00* | *1 411 000,00* |
| *0,00* | *0,00* | *32 600 000,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *3 000 000,00* |
| *0,00* | *0,00* | *25 535,00* |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| *1.3.2.15* | *Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słupską* | *Słupsk* | *2015* | *2017* | *743 679,00* | *118 472,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.2.17* | *Przebudowa ul. Zaborowskiej w Słupsku* | *Słupsk* | *2016* | *2018* | *2 713 308,00* | *100 000,00* | *1 250 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.2.19* | *Przebudowa ulicy Szafranka i Aluchny Emelianow* | *Słupsk* | *2016* | *2018* | *5 610 000,00* | *3 900 000,00* | *1 500 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.2.20* | *Przebudowa ulicy Zygmunta Augusta i Chrobrego w Słupsku* | *Słupsk* | *2016* | *2017* | *210 000,00* | *190 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.2.21* | *Przeniesienie nakładów na zadaniu "Zagospodarowanie terenu Parku Kulturowego- Klasztorne Stawy"* | *Słupsk* | *2015* | *2017* | *2 443 087,00* | *503 847,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.2.22* | *Restauracja kościoła Mariackiego i kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako elementów Szlaku Jakubowego* | *Słupsk* | *2016* | *2017* | *600 000,00* | *500 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.2.23* | *Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska* | *Słupsk* | *2016* | *2019* | *1 350 000,00* | *300 000,00* | *300 000,00* | *300 000,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.2.24* | *Rewitalizacja podwórka przynależnego do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Paderewskiego 6,7,8 i 10 oraz Wrocławska 1 w Słupsku w nawiązaniu do realizacji projektu "podwórko pokoleniowe" - Słupski Budżet Partycypacyjny 2016* | *Słupsk* | *2016* | *2017* | *183 812,00* | *118 365,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.2.25* | *Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne* | *Słupsk* | *2017* | *2020* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.2.26* | *Rozbudowa nowych kwater wraz z alejkami na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej wraz z ogrodzeniem* | *Słupsk* | *2017* | *2020* | *600 000,00* | *0,00* | *400 000,00* | *0,00* | *200 000,00* | *0,00* |
| *1.3.2.27* | *Słupski Zintegrowany Projekt Rewitalizacji* | *Słupsk* | *2015* | *2021* | *58 081 000,00* | *1 193 500,00* | *5 530 000,00* | *4 445 000,00* | *4 956 000,00* | *1 614 000,00* |
| *1.3.2.28* | *Słupskie Kliny Zieleni* | *Słupsk* | *2016* | *2019* | *4 930 000,00* | *0,00* | *620 000,00* | *235 000,00* | *0,00* | *0,00* |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *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 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|
| *0,00* | *0,00* | *118 472,00* |
| *0,00* | *0,00* | *1 350 000,00* |
| *0,00* | *0,00* | *5 400 000,00* |
| *0,00* | *0,00* | *190 000,00* |
| *0,00* | *0,00* | *503 847,00* |
| *0,00* | *0,00* | *500 000,00* |
| *0,00* | *0,00* | *900 000,00* |
| *0,00* | *0,00* | *118 365,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *600 000,00* |
| *0,00* | *0,00* | *17 738 500,00* |
| *0,00* | *0,00* | *855 000,00* |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| *1.3.2.29* | *Uzbrojenie terenu "Przy Obwodnicy"* | *Słupsk* | *2011* | *2019* | *456 100,00* | *0,00* | *0,00* | *50 000,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.2.30* | *Uzbrojenie terenu osiedla "Owocowa"* | *Słupsk* | *2011* | *2017* | *452 797,00* | *144 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.2.31* | *Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej* | *Słupsk* | *2016* | *2021* | *54 866 350,00* | *75 000,00* | *468 175,00* | *3 783 175,00* | *6 309 500,00* | *10 705 500,00* |
| *1.3.2.32* | *Wykonanie analizy porealizacyjnej oraz monitoringu funkcjonalności i efektywności zaprojektowanego przejścia dla zwierząt przez okres min. 3 lat na "Nowym przebiegu drogi krajowej nr 21 w Słupsku"* | *Słupsk* | *2016* | *2020* | *315 000,00* | *120 000,00* | *50 000,00* | *50 000,00* | *45 000,00* | *0,00* |
| *1.3.2.33* | *Wykonanie ogrodzenia posesji DPS „Leśna Oaza" w Słupsku* | *Słupsk* | *2016* | *2017* | *130 000,00* | *25 209,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.2.34* | *Zakup czterech syren elektronicznych do systemu alarmowego Miasta* | *Słupsk* | *2016* | *2019* | *100 000,00* | *25 000,00* | *25 000,00* | *25 000,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.2.35* | *Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM w Słupsku* | *Słupsk* | *2016* | *2017* | *200 000,00* | *100 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.2.36* | *Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku* | *Słupsk* | *2016* | *2017* | *50 000,00* | *25 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.2.37* | *Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 8* | *Słupsk* | *2016* | *2017* | *26 700,00* | *14 700,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.2.38* | *Zakup lodowiska mobilnego oraz maszyny do pielęgnacji tafli lodu w systemie leasingu operacyjnego -* | *Słupsk* | *2017* | *2022* | *90 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.2.39* | *Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi* | *Słupsk* | *2015* | *2017* | *1 671 904,00* | *820 250,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *90 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

| Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|
| *0,00* | *0,00* | *50 000,00* |
| *0,00* | *0,00* | *144 000,00* |
| *0,00* | *0,00* | *21 341 350,00* |
| *0,00* | *0,00* | *265 000,00* |

| | | |
|---|---|---|
| *0,00* | *0,00* | *25 209,00* |
| *0,00* | *0,00* | *75 000,00* |
| *0,00* | *0,00* | *100 000,00* |
| *0,00* | *0,00* | *25 000,00* |
| *0,00* | *0,00* | *14 700,00* |
| *0,00* | *0,00* | *90 000,00* |
| *0,00* | *0,00* | *820 250,00* |

**Załącznik Nr 3 do uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2034**

# OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

# MIASTA SŁUPSKA NA LATA 2017 -2034

**Założenia przyjętych danych.**

- Wzrost dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych o wskaźnik PKB;
- wzrost pozostałych podatków i opłat lokalnych o 1% rocznie począwszy od 2018 r.;
- wzrost subwencji ogólnej o połowę wskaźnika PKB;
- wzrost dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o wskaźnik inflacji;
- wzrost dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej o 10% w 2019 r. oraz o 5% odpowiednio w latach 2023, 2027, 2031;
- występująca nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
- zmiana przychodów i rozchodów w 2017 roku wynika ze zmian ujętych w projektach uchwał w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok;
- kwota długu w poszczególnych latach została dostosowana do wysokości przychodów i rozchodów w latach 2017-2034.

Dodatkowe korekty wydatków bieżących:

- wzrost wydatków o 1,44 mln zł w latach 2017-2018 oraz o kwotę 4,43 mln zł w 2019r., 3,82 mln zł w 2020r., 3,69 mln zł w 2021r., 2,46 mln zł w latach 2022-2023, 2,09 mln zł w latach 2023-2025, 0,98 mln zł w latach 2026-2029 oraz 0,86 mln w 2030r. - w związku z planowanym zakończeniem inwestycji (2018r.) Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku;
- zmniejszono plan wydatków bieżących od roku 2019 o kwotę 1.500.000,- zł (corocznie – indeksowane PKB) z tyt. standaryzacji stanowisk oraz rozpoczęcia funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych.

**Zmiany dokonywane w przedsięwzięciach.**

1. Uaktualnia się wartość zadania pn. „Szansa na sukces – podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych”” do kwoty 4.016.289,- zł, w tym limity na poszczególne lata zostają ustalone na poziomie:

- limit 2017 – 2.371.865,00 zł;
- limit 2018 - 932.857,00 zł.

2. W zadaniu pn. „Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale cz.2” wydłuża się okres realizacji do 2025 r. oraz zwiększa łączne nakłady finansowe do kwoty 34.100.000,- zł, w tym limity na poszczególne lata zostają ustalone na poziomie:

- limit 2017 – 1.500.000,00 zł;
- limit 2018 – 2.000.000,00 zł;
- limit 2019 – 2.000.000,00 zł;
- limit 2020 – 4.000.000,00 zł;
- limit 2021 – 4.000.000,00 zł;
- limit 2022 – 5.000.000,00 zł;
- limit 2023 – 5.000.000,00 zł;
- limit 2024 - 4.600.000,00 zł;
- limit 2025 – 4.500.000,00 zł.

Przeprowadzone postępowanie na dokończenie budowy Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku z dnia 1 czerwca 2017 roku nie przyniosło rozstrzygnięcia. W kolejnym postępowaniu złożono jedną ofertę o wartości przekraczającej założenia kosztorysowe. Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu zamówienia za cenę 27.000.000 złotych netto. Różnica pomiędzy ceną oferty, a kwotą jaką zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wyniosła 8.600.000 złotych netto. Spółka dokonała oceny sytuacji na rynku wykonawczym. W ostatnim kwartale nastąpił wzrost koniunktury na rynku deweloperskim, wzrost cen materiałów i robocizny. Z wywiadu wynika, że wiele przedsiębiorstw budowlanych nie chce ponosić ryzyka związanego z kontynuacją niedokończonych inwestycji. W związku z powyższym w założonym pierwotnie

koszcie nie jest możliwe dokończenie inwestycji, dlatego też konieczne jest zwiększenie środków przeznaczonych na realizację zadania.

3. Rezygnuje się z realizacji zadania pn. „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne”.