UCHWAŁA Nr XLIII/585/17
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU

z dnia 11 października 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 2016 r. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948; Dz. U. z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475, poz. 1529).

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	522 250 850,07	491 595 089,07	102 746 303,00	5 239 000,00	81 587 878,00	46 100 000,00	125 819 880,00	115 707 776,07	30 655 761,00	14 032 127,00	16 123 634,00
2018	522 308 375,00	499 586 761,00	107 472 633,00	5 438 082,00	82 670 196,00	46 929 800,00	128 210 458,00	112 930 243,00	22 721 614,00	13 000 000,00	6 714 162,00
2019	533 368 769,00	510 647 623,00	112 416 374,00	5 650 167,00	83 957 695,00	47 962 256,00	130 774 667,00	112 247 908,00	22 721 146,00	13 000 000,00	9 245 652,00
2020	543 103 300,00	523 707 504,00	116 800 613,00	5 870 524,00	85 414 344,00	49 161 312,00	133 390 160,00	114 875 690,00	19 395 796,00	13 000 000,00	5 926 243,00
2021	551 421 240,00	536 922 334,00	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	560 315 974,00	549 511 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 804 694,00	10 000 000,00	0,00
2023	573 520 206,00	562 795 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 724 257,00	10 000 000,00	0,00
2024	586 224 646,00	575 627 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2025	599 247 820,00	588 650 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2026	612 458 351,00	601 861 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2027	624 429 193,00	613 831 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2028	635 974 144,00	625 376 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2029	647 780 776,00	637 183 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2030	659 855 362,00	649 258 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2031	672 919 851,50	662 322 651,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2032	685 549 783,50	674 952 583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2033	698 467 428,50	687 870 228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2034	711 679 696,50	701 082 496,50	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 art. 243 ustawy [x]			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	525 329 143,07	473 681 136,07	175 257,00	0,00	0,00	8 518 612,00	8 518 612,00	0,00	1 140 909,00	51 648 007,00
2018	512 544 285,00	473 713 033,00	178 000,00	0,00	0,00	7 795 255,00	7 795 255,00	0,00	1 010 707,00	38 831 252,00
2019	520 238 679,00	480 872 587,00	180 000,00	0,00	x	7 617 003,00	7 617 003,00	0,00	866 009,00	39 366 092,00
2020	528 271 535,36	490 990 785,00	183 000,00	0,00	x	7 418 192,00	7 418 192,00	0,00	719 892,00	37 280 750,36
2021	536 354 925,00	502 197 428,00	185 000,00	0,00	x	7 034 064,00	7 034 064,00	0,00	619 584,00	34 157 497,00
2022	535 783 974,00	510 584 098,00	188 000,00	0,00	x	6 671 905,00	6 671 905,00	0,00	541 851,00	25 199 876,00
2023	549 320 206,00	521 439 927,00	191 000,00	0,00	x	5 601 640,00	5 601 640,00	0,00	435 600,00	27 880 279,00
2024	563 424 646,00	532 560 060,00	194 000,00	0,00	x	4 870 144,00	4 870 144,00	0,00	339 550,00	30 864 586,00
2025	577 247 820,00	544 190 142,00	197 000,00	0,00	x	3 977 736,00	3 977 736,00	0,00	185 000,00	33 057 678,00
2026	590 258 351,00	555 267 669,00	200 000,00	0,00	x	3 330 400,00	3 330 400,00	0,00	97 125,00	34 990 682,00
2027	608 029 193,00	567 559 202,00	204 000,00	0,00	x	2 473 000,00	2 473 000,00	0,00	29 400,00	40 469 991,00
2028	620 274 144,00	580 466 140,00	207 000,00	0,00	x	1 906 045,00	1 906 045,00	0,00	0,00	39 808 004,00
2029	632 280 776,00	593 733 233,00	210 000,00	0,00	x	1 366 200,00	1 366 200,00	0,00	0,00	38 547 543,00
2030	644 455 362,00	607 247 005,00	213 000,00	0,00	x	854 700,00	854 700,00	0,00	0,00	37 208 357,00
2031	662 419 851,50	620 375 906,00	217 000,00	0,00	x	346 500,00	346 500,00	0,00	0,00	42 043 945,50
2032	685 549 783,50	634 886 041,00	220 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50 663 742,50
2033	698 467 428,50	650 110 137,00	224 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	48 357 291,50
2034	711 679 696,50	665 710 837,00	228 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	45 968 859,50

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	-3 078 293,00	18 725 799,00	0,00	0,00	7 425 799,00	3 078 293,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00
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	242 034 259,64	0,00	17 913 953,00	25 339 752,00
2018	232 270 169,64	0,00	25 873 728,00	25 873 728,00
2019	219 140 079,64	0,00	29 775 036,00	29 775 036,00
2020	204 298 315,00	0,00	32 716 719,00	32 716 719,00
2021	189 232 000,00	0,00	34 724 906,00	34 724 906,00
2022	164 700 000,00	0,00	38 927 182,00	38 927 182,00
2023	140 500 000,00	0,00	41 356 022,00	41 356 022,00
2024	117 700 000,00	0,00	43 067 386,00	43 067 386,00
2025	95 700 000,00	0,00	44 460 478,00	44 460 478,00
2026	73 500 000,00	0,00	46 593 482,00	46 593 482,00
2027	57 100 000,00	0,00	46 272 791,00	46 272 791,00
2028	41 400 000,00	0,00	44 910 804,00	44 910 804,00
2029	25 900 000,00	0,00	43 450 343,00	43 450 343,00
2030	10 500 000,00	0,00	42 011 157,00	42 011 157,00
2031	0,00	0,00	41 946 745,50	41 946 745,50
2032	0,00	0,00	40 066 542,50	40 066 542,50
2033	0,00	0,00	37 760 091,50	37 760 091,50
2034	0,00	0,00	35 371 659,50	35 371 659,50

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	4,66%	4,06%	0,00	4,06%	6,12%	5,78%	6,62%	TAK	TAK
2018	5,21%	4,64%	0,00	4,64%	7,44%	6,59%	7,42%	TAK	TAK
2019	6,06%	5,52%	0,00	5,52%	8,02%	7,04%	7,88%	TAK	TAK
2020	6,38%	5,88%	0,00	5,88%	8,42%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2021	6,27%	5,80%	0,00	5,80%	8,65%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2022	5,60%	5,07%	0,00	5,07%	8,73%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2023	5,23%	4,80%	0,00	4,80%	8,95%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2024	4,75%	4,30%	0,00	4,30%	9,05%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2025	4,37%	4,05%	0,00	4,05%	9,09%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2026	4,20%	3,94%	0,00	3,94%	9,24%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2027	3,06%	2,79%	0,00	2,79%	9,01%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2028	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	8,63%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2029	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	8,25%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2030	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	7,88%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2031	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	7,72%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2032	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	7,30%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2033	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	6,84%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2034	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	6,38%	7,29%	7,29%	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	178 414 511,00	25 398 941,00	65 137 500,00	25 940 804,00	39 196 696,00	37 465 083,00	11 083 578,00	976 153,00
2018	9 764 090,00	9 764 090,00	179 306 584,00	25 856 122,00	52 643 836,00	19 061 524,00	33 582 312,00	31 656 075,00	0,00	0,00
2019	13 130 090,00	13 130 090,00	183 251 329,00	26 424 957,00	47 206 658,00	13 520 619,00	33 686 039,00	31 794 212,00	207 000,00	0,00
2020	14 831 764,64	14 831 764,64	187 832 612,00	27 085 581,00	31 312 313,00	2 906 818,00	28 405 495,00	16 155 539,00	1 743 000,00	0,00
2021	15 066 315,00	15 066 315,00	192 528 427,00	0,00	22 774 052,00	2 181 894,00	20 592 158,00	16 592 158,00	0,00	0,00
2022	24 532 000,00	24 532 000,00	0,00	0,00	5 946 227,00	0,00	5 946 227,00	1 036 227,00	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	9 088 768,00	8 395 490,00	8 395 490,00	15 232 544,00	15 010 318,00	15 010 318,00	11 693 160,00	10 527 871,00	11 693 160,00
2018	4 392 093,00	4 392 093,00	4 392 093,00	5 967 962,00	5 967 962,00	5 967 962,00	5 209 875,00	4 753 876,00	5 209 875,00
2019	1 321 919,00	1 321 919,00	1 321 919,00	8 499 452,00	8 499 452,00	8 499 452,00	1 457 084,00	1 246 456,00	1 457 084,00
2020	1 176 551,00	1 176 551,00	1 176 551,00	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	1 034 062,00	1 034 062,00	1 034 062,00	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	21 440 569,00	15 513 964,00	21 440 569,00	7 091 894,00	7 091 894,00	7 091 894,00	7 091 894,00	0,00	0,00
2018	11 317 607,00	7 858 266,00	11 317 607,00	3 915 340,00	3 915 340,00	3 915 340,00	3 915 340,00	0,00	0,00
2019	12 443 651,00	7 747 625,00	12 443 651,00	4 906 654,00	4 906 654,00	4 906 654,00	4 906 654,00	0,00	0,00
2020	8 364 147,00	5 221 974,00	8 364 147,00	3 340 884,00	3 340 884,00	3 340 884,00	3 340 884,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 264 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 130 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 641 764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	26 966 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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)**				**412 311 103,00**	**65 137 500,00**	**52 643 836,00**	**47 206 658,00**	**31 312 313,00**	**22 774 052,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**111 830 051,00**	**25 940 804,00**	**19 061 524,00**	**13 520 619,00**	**2 906 818,00**	**2 181 894,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**300 481 052,00**	**39 196 696,00**	**33 582 312,00**	**33 686 039,00**	**28 405 495,00**	**20 592 158,00**
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:**				**78 843 015,00**	**33 674 014,00**	**16 527 482,00**	**13 900 735,00**	**9 668 550,00**	**1 183 779,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**24 356 567,00**	**11 686 237,00**	**5 209 875,00**	**1 457 084,00**	**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*	*1 201 967,00*	*537 779,00*	*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
5 946 227,00	**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**
5 946 227,00	**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**	**239 120 586,00**
0,00	**0,00**	**63 611 659,00**
0,00	**0,00**	**175 508 927,00**
0,00	**0,00**	**74 954 560,00**

0,00	**0,00**	**20 817 478,00**
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*	*1 739 746,00*
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	*Słupscy uczniowie branży HoGaTur w Europie -*	*Słupsk*	*2017*	*2019*	*325 309,00*	*0,00*	*324 483,00*	*826,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.11	*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*	*59 292,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.12	*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*
1.1.1.13	*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*
1.1.1.14	*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*
1.1.1.15	*Szkoła równych szans*	*Słupsk*	*2016*	*2017*	*72 104,00*	*70 256,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.16	*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*
1.1.1.17	*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*
1.1.1.18	*Z energią zbudujemy swoją przyszłość - Erasmus + -*	*Słupsk*	*2017*	*2018*	*196 860,00*	*8 391,00*	*188 469,00*	*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*
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*	*325 309,00*
0,00	*0,00*	*59 292,00*
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*	*196 860,00*

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	*Zagraniczne praktyki logistyków zaprogramowane na sukces*	*Słupsk*	*2016*	*2017*	*235 796,00*	*235 796,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.20	*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*
1.1.1.21	*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**				**54 486 448,00**	**21 987 777,00**	**11 317 607,00**	**12 443 651,00**	**8 364 147,00**	**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*	*24 479 814,00*	*15 376 998,00*	*9 077 562,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska -*	*Słupsk*	*2016*	*2020*	*22 510 023,00*	*0,00*	*1 785 212,00*	*12 409 995,00*	*8 314 816,00*	*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**				**333 468 088,00**	**31 463 486,00**	**36 116 354,00**	**33 305 923,00**	**21 643 763,00**	**21 590 273,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**87 473 484,00**	**14 254 567,00**	**13 851 649,00**	**12 063 535,00**	**1 602 415,00**	**1 022 015,00**

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**
5 946 227,00	**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*	*235 796,00*
0,00	*0,00*	*320 732,00*
0,00	*0,00*	*514 559,00*
0,00	**0,00**	**54 137 082,00**
0,00	*0,00*	*826 453,00*
0,00	*0,00*	*24 454 560,00*
0,00	*0,00*	*22 510 023,00*
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**	**164 166 026,00**
0,00	**0,00**	**42 794 181,00**

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						
1.3.1.1	*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 zaspokajaniu niezbednych potrzeb życiowych -*	*Słupsk*	*2016*	*2018*	*675 000,00*	*330 000,00*	*165 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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	*Najem dekoracji i iluminacji terenu Parku im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku -*	*Słupsk*	*2017*	*2020*	*675 000,00*	*225 000,00*	*225 000,00*	*225 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.10	*Zakup lodowiska mobilnego oraz maszyny do pielęgnacji tafli lodu w systemie leasingu operacyjnego -*	*Słupsk*	*2017*	*2022*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.11	*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*

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*	*467 600,00*
0,00	*0,00*	*30 708 360,00*
0,00	*0,00*	*495 000,00*
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*	*675 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*2 199 528,00*

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						
1.3.1.12	*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*
1.3.1.13	*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**				**245 994 604,00**	**17 208 919,00**	**22 264 705,00**	**21 242 388,00**	**20 041 348,00**	**20 568 258,00**
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*
1.3.2.2	*Budowa hali sportowej*	*Słupsk*	*2016*	*2021*	*42 845 214,00*	*663 130,00*	*500 000,00*	*5 900 000,00*	*4 195 480,00*	*11 461 390,00*
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*

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*
5 946 227,00	**5 000 000,00**	**4 600 000,00**	**4 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*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*	*424 500,00*

0,00	*0,00*	*4 841 239,00*
0,00	**0,00**	**121 371 845,00**
0,00	*0,00*	*916 750,00*
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*

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						
1.3.2.10	*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 dokumentacji na budowę ulicy Legionów Polskich w Słupsku -*	*Słupsk*	*2017*	*2019*	*2 550 000,00*	*50 000,00*	*0,00*	*1 250 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.15	*Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej*	*Słupsk*	*2015*	*2017*	*51 070,00*	*25 535,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.16	*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*	*2019*	*2 713 308,00*	*0,00*	*100 000,00*	*1 250 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.18	*Przebudowa ulicy Romera w Słupsku -*	*Słupsk*	*2017*	*2020*	*900 000,00*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*850 000,00*	*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 Władysława IV w Słupsku -*	*Słupsk*	*2017*	*2020*	*2 500 000,00*	*50 000,00*	*350 000,00*	*2 100 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.21	*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*
1.3.2.22	*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*

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*
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*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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*	*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*	*1 300 000,00*
0,00	*0,00*	*25 535,00*
0,00	*0,00*	*118 472,00*
0,00	*0,00*	*1 350 000,00*
0,00	*0,00*	*900 000,00*
0,00	*0,00*	*5 400 000,00*
0,00	*0,00*	*2 500 000,00*
0,00	*0,00*	*190 000,00*
0,00	*0,00*	*503 847,00*

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						
1.3.2.23	*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*
1.3.2.24	*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*
1.3.2.25	*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*
1.3.2.26	*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*
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*	*2018*	*500 297,00*	*11 500,00*	*180 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.31	*Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej*	*Słupsk*	*2016*	*2022*	*45 063 299,00*	*54 303,00*	*263 291,00*	*446 326,00*	*3 492 868,00*	*3 492 868,00*
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*

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*
946 227,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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*	*500 000,00*
0,00	*0,00*	*900 000,00*
0,00	*0,00*	*118 365,00*
0,00	*0,00*	*600 000,00*
0,00	*0,00*	*17 738 500,00*
0,00	*0,00*	*855 000,00*
0,00	*0,00*	*50 000,00*
0,00	*0,00*	*191 500,00*
0,00	*0,00*	*8 695 883,00*
0,00	*0,00*	*265 000,00*

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						
1.3.2.33	*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	*Zakup lodowiska mobilnego oraz maszyny do pielęgnacji tafli lodu w systemie leasingu operacyjnego -*	*Słupsk*	*2017*	*2022*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.37	*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*
1.3.2.38	*Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 8*	*Słupsk*	*2016*	*2017*	*26 700,00*	*14 700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.39	*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*

Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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*	*0,00*
0,00	*0,00*	*25 000,00*
0,00	*0,00*	*14 700,00*
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 2024-2025, 0,98 mln zł w latach 2026-2029 oraz 0,86 mln w 2030r. - Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku.

Zmiany dokonywane w przedsięwzięciach.

1. Rezygnuje się z realizacji zadania pn. „Zakup lodowiska mobilnego oraz maszyny do pielęgnacji tafli lodu w systemie leasingu operacyjnego”.
Powyższa zmiana wynika z faktu, iż w wyniku postępowania przetargowego na zakup lodowiska w systemie leasingu operacyjnego wpłynęła tylko jedna oferta z kwotą znacznie przekraczającą szacunkową wartość zamówienia.