Druk Nr 45/22

UCHWAŁA Nr .....
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU

z dnia ..... 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 2017 poz 2077).

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.

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	525 374 995,27	494 574 534,27	102 746 303,00	5 239 000,00	81 603 745,00	46 100 000,00	125 819 880,00	118 393 024,27	30 800 461,00	14 032 127,00	16 268 334,00
2018	523 782 811,00	501 061 197,00	107 472 633,00	5 438 082,00	82 686 221,00	46 929 800,00	128 210 458,00	114 276 659,00	22 721 614,00	13 000 000,00	6 714 162,00
2019	534 865 069,00	512 143 923,00	112 416 374,00	5 650 167,00	83 973 880,00	47 962 256,00	130 774 667,00	113 613 564,00	22 721 146,00	13 000 000,00	9 245 652,00
2020	544 600 921,00	525 205 125,00	116 800 613,00	5 870 524,00	85 430 691,00	49 161 312,00	133 390 160,00	116 239 643,00	19 395 796,00	13 000 000,00	5 926 243,00
2021	552 956 057,00	538 457 151,00	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	561 888 914,00	551 084 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 804 694,00	10 000 000,00	0,00
2023	575 132 219,00	564 407 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 724 257,00	10 000 000,00	0,00
2024	587 876 707,00	577 279 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2025	600 940 928,00	590 343 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2026	614 193 530,00	603 596 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2027	626 207 490,00	615 610 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2028	637 796 635,00	627 199 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2029	649 648 564,00	639 051 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2030	661 769 577,00	651 172 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2031	674 881 649,50	664 284 449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2032	687 560 354,50	676 963 154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2033	700 527 986,50	689 930 786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2034	713 791 489,50	703 194 289,50	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	527 628 774,27	478 907 568,27	175 257,00	0,00	0,00	8 518 612,00	8 518 612,00	0,00	1 140 909,00	48 721 206,00
2018	514 018 721,00	475 365 191,00	178 000,00	0,00	0,00	7 795 255,00	7 795 255,00	0,00	1 010 707,00	38 653 530,00
2019	521 734 979,00	481 988 256,00	180 000,00	0,00	x	7 617 003,00	7 617 003,00	0,00	866 009,00	39 746 723,00
2020	529 769 156,36	492 085 208,00	183 000,00	0,00	x	7 418 192,00	7 418 192,00	0,00	719 892,00	37 683 948,36
2021	537 889 742,00	503 319 212,00	185 000,00	0,00	x	7 034 064,00	7 034 064,00	0,00	619 584,00	34 570 530,00
2022	537 356 914,00	511 733 927,00	188 000,00	0,00	x	6 671 905,00	6 671 905,00	0,00	541 851,00	25 622 987,00
2023	550 932 219,00	522 618 502,00	191 000,00	0,00	x	5 601 640,00	5 601 640,00	0,00	435 600,00	28 313 717,00
2024	565 076 707,00	533 768 099,00	194 000,00	0,00	x	4 870 144,00	4 870 144,00	0,00	339 550,00	31 308 608,00
2025	578 940 928,00	545 428 382,00	197 000,00	0,00	x	3 977 736,00	3 977 736,00	0,00	185 000,00	33 512 546,00
2026	591 993 530,00	556 536 864,00	200 000,00	0,00	x	3 330 400,00	3 330 400,00	0,00	97 125,00	35 456 666,00
2027	609 807 490,00	568 860 127,00	204 000,00	0,00	x	2 473 000,00	2 473 000,00	0,00	29 400,00	40 947 363,00
2028	622 096 635,00	581 799 587,00	207 000,00	0,00	x	1 906 045,00	1 906 045,00	0,00	0,00	40 297 048,00
2029	634 148 564,00	595 100 017,00	210 000,00	0,00	x	1 366 200,00	1 366 200,00	0,00	0,00	39 048 547,00
2030	646 369 577,00	608 647 958,00	213 000,00	0,00	x	854 700,00	854 700,00	0,00	0,00	37 721 619,00
2031	664 381 649,50	621 811 882,00	217 000,00	0,00	x	346 500,00	346 500,00	0,00	0,00	42 569 767,50
2032	687 560 354,50	636 357 917,00	220 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	51 202 437,50
2033	700 527 986,50	651 618 808,00	224 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	48 909 178,50
2034	713 791 489,50	667 257 225,00	228 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	46 534 264,50

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	-2 253 779,00	17 901 285,00	0,00	0,00	6 601 285,00	2 253 779,00	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	15 666 966,00	22 268 251,00
2018	232 270 169,64	0,00	25 696 006,00	25 696 006,00
2019	219 140 079,64	0,00	30 155 667,00	30 155 667,00
2020	204 298 315,00	0,00	33 119 917,00	33 119 917,00
2021	189 232 000,00	0,00	35 137 939,00	35 137 939,00
2022	164 700 000,00	0,00	39 350 293,00	39 350 293,00
2023	140 500 000,00	0,00	41 789 460,00	41 789 460,00
2024	117 700 000,00	0,00	43 511 408,00	43 511 408,00
2025	95 700 000,00	0,00	44 915 346,00	44 915 346,00
2026	73 500 000,00	0,00	47 059 466,00	47 059 466,00
2027	57 100 000,00	0,00	46 750 163,00	46 750 163,00
2028	41 400 000,00	0,00	45 399 848,00	45 399 848,00
2029	25 900 000,00	0,00	43 951 347,00	43 951 347,00
2030	10 500 000,00	0,00	42 524 419,00	42 524 419,00
2031	0,00	0,00	42 472 567,50	42 472 567,50
2032	0,00	0,00	40 605 237,50	40 605 237,50
2033	0,00	0,00	38 311 978,50	38 311 978,50
2034	0,00	0,00	35 937 064,50	35 937 064,50

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	4,63%	4,03%	0,00	4,03%	5,65%	5,78%	6,62%	TAK	TAK
2018	5,20%	4,63%	0,00	4,63%	7,39%	6,43%	7,27%	TAK	TAK
2019	6,04%	5,51%	0,00	5,51%	8,07%	6,87%	7,70%	TAK	TAK
2020	6,36%	5,86%	0,00	5,86%	8,47%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2021	6,25%	5,78%	0,00	5,78%	8,71%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2022	5,59%	5,05%	0,00	5,05%	8,78%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2023	5,21%	4,79%	0,00	4,79%	9,00%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2024	4,74%	4,29%	0,00	4,29%	9,10%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2025	4,36%	4,04%	0,00	4,04%	9,14%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2026	4,19%	3,93%	0,00	3,93%	9,29%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2027	3,05%	2,79%	0,00	2,79%	9,06%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2028	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	8,69%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2029	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	8,30%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2030	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	7,94%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2031	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	7,78%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2032	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	7,36%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2033	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	6,90%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2034	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	6,44%	7,35%	7,35%	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	178 465 612,00	25 309 141,00	66 430 471,00	25 516 887,00	40 913 584,00	37 234 571,00	11 028 498,00	976 153,00
2018	9 764 090,00	9 764 090,00	179 357 940,00	25 856 122,00	54 847 330,00	19 668 937,00	35 178 393,00	32 607 587,00	0,00	0,00
2019	13 130 090,00	13 130 090,00	183 303 815,00	26 424 957,00	48 249 038,00	13 568 558,00	34 680 480,00	32 094 212,00	207 000,00	0,00
2020	14 831 764,64	14 831 764,64	187 886 410,00	27 085 581,00	31 392 313,00	2 906 818,00	28 485 495,00	16 235 539,00	1 743 000,00	0,00
2021	15 066 315,00	15 066 315,00	192 583 570,00	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	9 240 858,00	8 547 580,00	8 547 580,00	15 232 544,00	15 010 318,00	15 010 318,00	11 262 320,00	10 203 579,00	11 262 320,00
2018	4 436 468,00	4 436 468,00	4 436 468,00	5 967 962,00	5 967 962,00	5 967 962,00	5 817 288,00	5 255 569,00	5 817 288,00
2019	1 356 889,00	1 356 889,00	1 356 889,00	8 499 452,00	8 499 452,00	8 499 452,00	1 505 023,00	1 294 395,00	1 505 023,00
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	21 088 818,00	15 194 501,00	21 088 818,00	6 953 058,00	6 953 058,00	6 953 058,00	6 953 058,00	0,00	0,00
2018	11 548 119,00	8 034 608,00	11 548 119,00	4 075 230,00	4 075 230,00	4 075 230,00	4 075 230,00	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)**				**411 309 920,00**	**65 105 086,00**	**71 661 269,00**	**56 695 938,00**	**35 170 590,00**	**27 373 365,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**113 029 441,00**	**25 615 442,00**	**20 286 698,00**	**13 914 356,00**	**2 906 818,00**	**2 181 894,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**298 280 479,00**	**39 489 644,00**	**51 374 571,00**	**42 781 582,00**	**32 263 772,00**	**25 191 471,00**
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:**				**80 042 405,00**	**28 592 340,00**	**22 508 968,00**	**14 294 472,00**	**9 668 550,00**	**1 183 779,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**25 555 957,00**	**11 360 875,00**	**6 435 049,00**	**1 850 821,00**	**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	*Ekonomia solidarna bez granic -*	*Słupsk*	*2017*	*2018*	*56 375,00*	*11 503,00*	*44 872,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.5	*Kierunek aktywność*	*Słupsk*	*2016*	*2018*	*2 694 998,00*	*1 201 967,00*	*537 779,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.6	*Młody Europejczyk - świadomy i bezpieczny obywatel - Erasmus + -*	*Słupsk*	*2017*	*2019*	*101 530,00*	*5 700,00*	*62 600,00*	*33 230,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.7	*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*

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
8 354 227,00	**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**
8 354 227,00	**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**	**278 460 475,00**
0,00	**0,00**	**64 905 208,00**
0,00	**0,00**	**213 555 267,00**
0,00	**0,00**	**76 248 109,00**

0,00	**0,00**	**22 111 027,00**
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*	*56 375,00*
0,00	*0,00*	*1 739 746,00*
0,00	*0,00*	*101 530,00*
0,00	*0,00*	*817,00*

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						
1.1.1.8	*Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i ?środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska*	*Słupsk*	*2016*	*2018*	*1 096 403,00*	*554 733,00*	*491 076,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.9	*Praktyki w dobrym stylu*	*Słupsk*	*2016*	*2018*	*908 554,00*	*447 833,00*	*450 973,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.10	*Prawa dziecka - jeden świat, jedna przyszłość - Erasmus + -*	*Słupsk*	*2017*	*2019*	*73 530,00*	*8 656,00*	*50 165,00*	*14 709,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.11	*Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Słupsk*	*Słupsk*	*2013*	*2017*	*254 520,00*	*84 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.12	*Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w Słupsku*	*Słupsk*	*2016*	*2018*	*2 128 386,00*	*1 290 507,00*	*613 002,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.13	*Słupscy uczniowie branży HoGaTur w Europie -*	*Słupsk*	*2017*	*2019*	*325 309,00*	*0,00*	*324 483,00*	*826,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.14	*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*
1.1.1.15	*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*
1.1.1.16	*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*
1.1.1.17	*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*
1.1.1.18	*Szkoła równych szans*	*Słupsk*	*2016*	*2017*	*72 104,00*	*70 256,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.19	*Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowy*	*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*

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*	*1 045 809,00*
0,00	*0,00*	*898 806,00*
0,00	*0,00*	*73 530,00*
0,00	*0,00*	*84 000,00*
0,00	*0,00*	*1 903 509,00*
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*

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						
1.1.1.20	*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*
1.1.1.21	*Z energią zbudujemy swoją przyszłość - Erasmus + -*	*Słupsk*	*2017*	*2018*	*196 860,00*	*8 391,00*	*188 469,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.22	*Zagraniczne praktyki logistyków zaprogramowane na sukces*	*Słupsk*	*2016*	*2017*	*235 796,00*	*235 796,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.23	*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*
1.1.1.24	*Zdolni z Pomorza*	*Słupsk*	*2016*	*2021*	*535 727,00*	*90 775,00*	*128 171,00*	*105 671,00*	*115 346,00*	*74 596,00*
1.1.1.25	*CaSyPoT - Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej -*	*Słupsk*	*2017*	*2019*	*125 570,00*	*16 870,00*	*86 680,00*	*22 020,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.26	*Rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSEiT w ramach praktyk zagranicznych -*	*Słupsk*	*2017*	*2019*	*643 244,00*	*730,00*	*328 600,00*	*313 914,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.27	*Uczę się dobrze nauczyć -*	*Słupsk*	*2017*	*2019*	*92 073,00*	*11 001,00*	*81 072,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.28	*Mobile Apps - Learn today, apply tomorrow -*	*Słupsk*	*2017*	*2019*	*106 619,00*	*22 650,00*	*74 105,00*	*9 864,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**54 486 448,00**	**17 231 465,00**	**16 073 919,00**	**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*	*570 941,00*	*255 512,00*	*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*

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*	*1 597 083,00*
0,00	*0,00*	*196 860,00*
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*	*125 570,00*
0,00	*0,00*	*643 244,00*
0,00	*0,00*	*92 073,00*
0,00	*0,00*	*106 619,00*
0,00	**0,00**	**54 137 082,00**
0,00	*0,00*	*826 453,00*

0,00	*0,00*	*24 454 560,00*

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						
1.1.2.3	*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*	*1 283 526,00*	*4 955 633,00*	*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**				**331 267 515,00**	**36 512 746,00**	**49 152 301,00**	**42 401 466,00**	**25 502 040,00**	**26 189 586,00**
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**
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, Spo*	*Słupsk*	*2016*	*2018*	*3 247 323,00*	*1 444 445,00*	*1 444 445,00*	*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**
8 354 227,00	**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*

Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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**	**202 212 366,00**
0,00	**0,00**	**42 794 181,00**
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*

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						
1.3.1.7	*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	*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**				**243 794 031,00**	**22 258 179,00**	**35 300 652,00**	**30 337 931,00**	**23 899 625,00**	**25 167 571,00**
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*	*753 966,00*	*453 966,00*	*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*	*149 322,00*	*6 336 030,00*	*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*
8 354 227,00	**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*

Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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*	*2 199 528,00*
0,00	*0,00*	*424 500,00*
0,00	*0,00*	*4 841 239,00*
0,00	**0,00**	**159 418 185,00**
0,00	*0,00*	*916 750,00*
0,00	*0,00*	*22 720 000,00*
0,00	*0,00*	*603 966,00*
0,00	*0,00*	*460 000,00*
0,00	*0,00*	*6 485 352,00*

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						
1.3.2.6	*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*	*957 272,00*	*857 272,00*	*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 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*	*2020*	*759 045,00*	*37 141,00*	*690 376,00*	*15 000,00*	*15 000,00*	*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*

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*
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*

Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*1 599 000,00*
0,00	*0,00*	*857 272,00*
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*	*1 300 000,00*
0,00	*0,00*	*25 535,00*
0,00	*0,00*	*757 517,00*
0,00	*0,00*	*1 350 000,00*

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						
1.3.2.18	*Przebudowa ulicy Romera w Słupsku -*	*Słupsk*	*2017*	*2020*	*880 504,00*	*30 504,00*	*0,00*	*850 000,00*	*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 Władysława IV w Słupsku -*	*Słupsk*	*2017*	*2019*	*2 489 360,00*	*39 360,00*	*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*
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*	*2018*	*212 924,00*	*0,00*	*147 477,00*	*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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.28	*Słupskie Kliny Zieleni*	*Słupsk*	*2016*	*2019*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.29	*Słupskie kliny zieleni - urządzanie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska -*	*Słupsk*	*2016*	*2019*	*7 205 776,00*	*700 000,00*	*1 254 569,00*	*929 441,00*	*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*	*880 504,00*
0,00	*0,00*	*5 400 000,00*
0,00	*0,00*	*2 489 360,00*
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*	*147 477,00*
0,00	*0,00*	*600 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*2 884 010,00*

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						
1.3.2.30	*Uzbrojenie terenu "Przy Obwodnicy"*	*Słupsk*	*2011*	*2019*	*456 100,00*	*0,00*	*0,00*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.31	*Uzbrojenie terenu osiedla "Owocowa"*	*Słupsk*	*2011*	*2018*	*500 297,00*	*11 500,00*	*180 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.32	*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*
1.3.2.33	*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*
1.3.2.34	*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*
1.3.2.35	*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*
1.3.2.36	*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*
1.3.2.37	*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	*Zakupy inwestycyjne w Wydziale Organizacji Urzędu -*	*Słupsk*	*2017*	*2020*	*2 434 400,00*	*1 323 400,00*	*731 000,00*	*300 000,00*	*80 000,00*	*0,00*
1.3.2.40	*Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi*	*Słupsk*	*2015*	*2018*	*1 671 904,00*	*720 250,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.41	*Dokapitalizowanie Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Slupsku -*	*Słupsk*	*2017*	*2021*	*6 000 000,00*	*2 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*

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*
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*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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*	*191 500,00*
0,00	*0,00*	*8 695 883,00*
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*	*2 434 400,00*
0,00	*0,00*	*820 250,00*
0,00	*0,00*	*6 000 000,00*

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						
1.3.2.42	*Budowa ul. Szafranka i Aluchny Emelianow -*	*Słupsk*	*2016*	*2018*	*5 610 000,00*	*2 500 000,00*	*2 900 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.43	*Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska -*	*Słupsk*	*2016*	*2022*	*38 283 219,00*	*1 193 500,00*	*10 955 527,00*	*11 681 102,00*	*7 569 277,00*	*4 213 313,00*
1.3.2.44	*Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017 -*	*Słupsk*	*2017*	*2018*	*358 853,00*	*9 533,00*	*349 320,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.45	*Remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 5 w Słupsku - Słupski Budżet Partyc ypacyjny 2017 -*	*Słupsk*	*2017*	*2018*	*358 853,00*	*9 533,00*	*349 320,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.46	*Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szczecińskiej 60 w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017 -*	*Słupsk*	*2017*	*2018*	*388 373,00*	*9 533,00*	*378 840,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.47	*Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017 -*	*Słupsk*	*2017*	*2018*	*388 373,00*	*9 533,00*	*378 840,00*	*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*
2 408 000,00	*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*

Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*5 400 000,00*
0,00	*0,00*	*38 020 719,00*
0,00	*0,00*	*358 853,00*
0,00	*0,00*	*358 853,00*
0,00	*0,00*	*388 373,00*
0,00	*0,00*	*388 373,00*

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. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Conscious Consumers of Future”. Łączne nakłady finansowe na realizację przedmiotowego zadania wynoszą 125.570,- zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2017 – 14.800,00 zł;
- limit 2018 – 86.680,00 zł;
- limit 2019 – 22.020,00 zł.

Zadanie realizowane będzie w okresie od 01.09.2017r. do 31.08.2019r. w ramach Programu Erasmus +. Celem projektu jest wsparcie i wzmocnienie w społeczności szkolnej oraz lokalnej działań proekologicznych, świadomości pozytywnych, a także negatywnych skutków działalności człowieka na ziemi.

2. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSEiT w ramach praktyk zagranicznych”. Łączne nakłady finansowe na realizację przedmiotowego zadania wynoszą 643.244,- zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2017 – 730,00 zł;
- limit 2018 – 328.600,00 zł;
- limit 2019 – 313.914,00 zł;

Zadanie realizowane będzie w okresie od 04.09.2017r. do 03.09.2019r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt skierowany do uczniów klas drugich technikum kształcących się w zawodach technik ekonomista, technik cyfrowych procesów graficznych, technik handlowiec. W ramach projektu uczniowie odbędą obowiązkowo praktyki zawodowe w wymiarze trzech tygodni. Celem projektu jest poprawa jakości szkolnictwa zawodowego, nabycie kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych uczestników praktyk zagranicznych.

3. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Uczę się dobrze nauczać”. Łączne nakłady finansowe na realizację przedmiotowego zadania wynoszą 92.073,- zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2017 – 11.001,00 zł;
- limit 2018 – 81.072,00 zł.

Zadanie realizowane będzie w okresie od 01.11.2017r. do 31.01.2019r. w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności nauczycieli, poprawienie jakości zarządzania szkołą, promowanie różnorodności językowej i świadomości międzykulturowej, unowocześnienie programów nauczania, dostosowanie do potrzeb i możliwości uczniów oraz zachęcanie uczniów do nieustannego kształcenia się.

4. Wprowadza się zadanie pn. „Mobile Apps – Learn Today, Apply Tomorrow” w ramach Programu Erasmus+. Łączne nakłady finansowe na realizację przedmiotowego zadania wynoszą 106.619,- zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2017 – 22.650,00 zł;
- limit 2018 – 74.105,00 zł;
- limit 2019 – 9.864,00 zł.

Zadanie realizowane będzie w okresie od 01.09.2017r. do 31.08.2019r. Celem projektu jest przygotowanie uczniów do umiejętnego korzystania z aplikacji ułatwiających zdobywanie wiedzy. Po zakończeniu projektu uczniowie nie będą już biernymi konsumentami przypadkowych aplikacji, ale świadomymi użytkownikami oraz twórcami własnych programów wspomagających uczenie się.

5. W zadaniu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w Słupsku” przesuwa się niewykorzystane środki z 2017 do 2018 roku. Limity na poszczególne lata zostają ustalone na poziomie:

- limit 2017 – 733.012,00 zł;
- limit 2018 – 1.170.497,00 zł.

w związku z przesunięciem z roku 2017 na rok 2018 płatności II transzy jaką powinien otrzymać z Urzędu Marszałkowskiego realizator projektu. Środki dotyczą dotacji dla partnera projektu firmy Profi Biznes S.A., który część zadań zaplanowanych do realizacji w 2017r będzie realizował w roku następnym.

6. W zadaniu pn. „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” - SBP 2016” zmienia się termin realizacji, montażu finansowego oraz wartość zadania. Przedłuża się termin realizacji do 2018r.
Limity na poszczególne lata zostają ustalone na poziomie:

- limit 2018 – 147.477,00 zł;

Powyższa zmiana wynika z faktu, iż oferta złożona w drodze przetargu na realizację przedmiotowego zadania przewyższa szacunkową wartość zamówienia. W związku z powyższym, w celu dokonania wyboru oferty, konieczne jest zwiększenie środków zaplanowanych na realizację zadania oraz przedłużenie realizacji na rok 2018.
Całkowita wartość zadania ulega zwiększeniu i po zmianie wyniesie 147.477,- zł.

7. W zadaniu pn. „Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Słupsku – Słupski Budżet Partycypacyjny” zmienia się termin realizacji, montażu finansowego oraz wartość zadania. Przedłuża się termin realizacji do 2018r.
Limity na poszczególne lata zostają ustalone na poziomie:

- limit 2017 - 9.533,00 zł;
- limit 2018 – 349.320,00 zł;

Powyższa zmiana wynika z faktu, iż oferta złożona w drodze przetargu na realizację przedmiotowego zadania przewyższa szacunkową wartość zamówienia. W związku z powyższym, w celu dokonania wyboru oferty, konieczne jest zwiększenie środków zaplanowanych na realizację zadania oraz przedłużenie realizacji na rok 2018.
Całkowita wartość zadania ulega zwiększeniu i po zmianie wyniesie 358.853,- zł.

8. W zadaniu pn. „Remont Boiska przy Szkole Podstawowej Nr 5 – Słupski Budżet Partycypacyjny” zmienia się termin realizacji, montażu finansowego oraz wartość zadania. Przedłuża się termin realizacji do 2018r.
Limity na poszczególne lata zostają ustalone na poziomie:

- limit 2017 - 9.533,00 zł;
- limit 2018 – 349.320,00 zł;

Powyższa zmiana wynika z faktu, iż oferta złożona w drodze przetargu na realizację przedmiotowego zadania przewyższa szacunkową wartość zamówienia. W związku z powyższym, w celu dokonania wyboru oferty, konieczne jest zwiększenie środków zaplanowanych na realizację zadania oraz przedłużenie realizacji na rok 2018.
Całkowita wartość zadania ulega zwiększeniu i po zmianie wyniesie 358.853,- zł.

9. W zadaniu pn. „Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szczecińskiej 60 Słupsku – Słupski Budżet Partycypacyjny" zmienia się termin realizacji, montażu finansowego oraz wartość zadania. Przedłuża się termin realizacji do 2018r.
Limity na poszczególne lata zostają ustalone na poziomie:

- limit 2017 - 9.533,00 zł;
- limit 2018 – 378.840,00 zł;

Powyższa zmiana wynika z faktu, iż oferta złożona w drodze przetargu na realizację przedmiotowego zadania przewyższa szacunkową wartość zamówienia. W związku z powyższym, w celu dokonania wyboru oferty, konieczne jest zwiększenie środków zaplanowanych na realizację zadania oraz przedłużenie realizacji na rok 2018.
Całkowita wartość zadania ulega zwiększeniu i po zmianie wyniesie 388.373,- zł.

10. W zadaniu pn. „Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku – Słupski Budżet Partycypacyjny" zmienia się termin realizacji, montażu finansowego oraz wartość zadania. Przedłuża się termin realizacji do 2018r.
Limity na poszczególne lata zostają ustalone na poziomie:

- limit 2017 - 9.533,00 zł;
- limit 2018 – 378.840,00 zł;

Powyższa zmiana wynika z faktu, iż oferta złożona w drodze przetargu na realizację przedmiotowego zadania przewyższa szacunkową wartość zamówienia. W związku z powyższym, w celu dokonania wyboru oferty, konieczne jest zwiększenie środków zaplanowanych na realizację zadania oraz przedłużenie realizacji na rok 2018.

Całkowita wartość zadania ulega zwiększeniu i po zmianie wyniesie 388.373,- zł.

11. Zmienia się nazwę zadania ze „Słupski Zintegrowany Projekt Rewitalizacyjny" na „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska". Jednocześnie wydłuża się okres realizacji do roku 2022 i zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 70.115.275,- zł, w tym limity na poszczególne lata ustalone zostają na poziomie:

- limit 2017 – 1.193.500,00 zł;
- limit 2018 – 24.310.388,00 zł;
- limit 2019 – 21.634.669,00 zł;
- limit 2020 – 11.886.655,00 zł;
- limit 2021 – 6.862.063,00 zł;
- limit 2022 – 4.228.000,00 zł;

Dokonuje się aktualizacji wartości i zmiany podziału środków w latach pomiędzy poszczególnymi dysponentami. Powyższe wynika z faktu opracowania dokumentacji technicznej i kosztorysowej, a także konieczności dostosowania do harmonogramu założonego w przedłożonym wniosku o dofinansowanie projektu. Z uwagi na przyznanie dofinansowania w wysokości 65% kosztów kwalifikowanych konieczne jest zabezpieczenie brakującego wkładu własnego, w tym kosztów niekwalifikowanych.

12. W zadaniu pn. „Szkoła zawodowa – szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku" zmienia się montaż finansowy w roku 2017 i 2018.
Limity na poszczególne lata zostają ustalone na poziomie:

- limit 2017 – 1.283.526,00 zł;
- limit 2018 – 4.955.633,00 zł;
- limit 2019 – 33.656,00 zł;
- limit 2020 – 49.331,00 zł;
- limit 2021 – 23.900,00 zł;

Konieczność przesunięcia części środków przeznaczonych na sfinansowanie zadania pn. „ Modernizacja budynku Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku przy ul. Niedziałkowskiego 2" na rok 2018 wynika z faktu, iż modernizacja obiektu

połączona jest ze zamiana sposobu użytkowania pomieszczeń. Wiąże się to z koniecznością wypełnienia restrykcyjnych wymogów przeciwpożarowych oraz zrealizowania robót dodatkowych i zamiennych nieobjętych projektem podstawowym.

13. W zadaniu pn. „Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi" wydłuża się okres realizacji do roku 2018.
Limity na poszczególne lata zostają ustalone na poziomie:

- limit 2017 – 720.250,00 zł;
- limit 2018 – 100.000,00 zł;

Konieczność przesunięcia części środków przeznaczonych na sfinansowanie zadania wynika z konieczności zapewnienia finansowania opracowania Studium Wykonalności oraz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie.

14. W zadaniu pn. „Przebudowa ul. Władysława IV w Słupsku" zmniejsza się wartość całkowitą zadania. Limity na poszczególne lata zostają ustalone na poziomie:

- limit 2017 – 50.000,00 zł;
- limit 2018 – 350.000,00 zł;
- limit 2019 – 2.100.000,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z oszczędności poprzetargowych.

15. W zadaniu pn. „Przebudowa ul. Romera w Słupsku" zmniejsza się wartość całkowitą zadania. Limity na poszczególne lata zostają ustalone na poziomie:

- limit 2017 – 50.000,00 zł;
- limit 2018 - 0,00 zł;
- limit 2019 – 850.000,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z oszczędności poprzetargowych.

16. W zadaniu pn. „Zakupy inwestycyjne Wydziału Organizacji w Urzędzie" zwiększa się wartość całkowitą zadania. Limity na poszczególne lata zostają ustalone na poziomie:

- limit 2017 – 1.323.400,00 zł;
- limit 2018 – 731.000,00 zł;
- limit 2019 – 300.000,00 zł;
- limit 2020 – 80.000,00 zł.

W ramach zwiększonych środków planuje się zakup aplikacji, która pozwoli obsłużyć kompleksowo oraz w zgodności z wymogami kuratorów i przepisami lokalnymi jednostek samorządu terytorialnego procedurę każdego z naborów, zakup regału przesuwnego dla Centrum Obsługi Mieszkańców oraz dostawę i montaż infrastruktury serwerowej wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego.

17. Wprowadza się zadanie pn. „Dokapitalizowanie Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Sp. z o.o. w Słupsku". Łączne nakłady finansowe na realizację przedmiotowego zadania wynoszą 6.000.000,- zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2017 – 2.000.000,00 zł;
- limit 2018 – 0,00 zł;
- limit 2019 – 0,00 zł;
- limit 2020 – 2.000.000,00 zł;
- limit 2021 – 2.000.000,00 zł.

Projekt realizowany w latach 2017 – 2021. Celem projektu jest podwyższenie kapitału zakładowego Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki pozwoli 2018 roku stanąć do przetargu o nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 550/2 w obrębie 9 Miasta Słupska. Na powyższej działce Spółka planuje wybudowanie wielorodzinnego budynku mieszkalnego, co spowoduje rozwiązanie problemów mieszkaniowych Miasta Słupska poprzez realizację wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego.

18. W zadaniu pn. „Budowa ulicy Wczasowej w Słupsku" zmniejsza się wartość całkowitą zadania. Limit na 2017 rok ustalony zostaje na poziomie 857.272,-zł.
Powyższa zmiana wynika z faktu, iż po zakończeniu robót budowlanych wystąpiły oszczędności wynikające z oferty złożonej przez wykonawcę w postępowaniu przetargowym niższej od kosztorysu inwestorskiego.
Całkowita wartość zadania ulega zmniejszeniu i po zmianie wyniesie 957.272,- zł.

19. W zadaniu pn. „Budowa Schroniska dla zwierząt” przesuwa się niewykorzystane środki z 2017 do 2018 roku. Limity na poszczególne lata zostają ustalone na poziomie:

- limit 2017 – 149.322,00 zł;
- limit 2018 - 6.336.030,00 zł.

Konieczność przesunięcia środków wynika z faktu, iż przygotowywany jest trzeci z kolei przetarg na roboty w trybie „projektuj i wybuduj”. Termin ogłoszenia przetargu to listopad – grudzień, rozstrzygnięcie w grudniu. W związku z tym istnieje zagrożenie wykonania środków w roku 2017.
Całkowita wartość inwestycji nie ulegnie zmianie.

20. W zadaniu pn. „Budowa oświetlenia Cmentarza Komunalnego przy ul. Zachodniej” zmniejsza się wartość całkowitą zadania. Limity na poszczególne lata zostają określone na poziomie:

- limit 2017 – 453.966,00 zł;
- limit 2020 - 150.000,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z oszczędności poprzetargowych.
Całkowita wartość zadania ulega zmniejszeniu i po zmianie wyniesie 753.966,- zł.

21. W zadaniu pn. „Budowa ul. Szafranka i Aluchny Emelianow” przesuwa się niewykorzystane środki z 2017 roku na 2018 rok. Limity na poszczególne lata zostają ustalone na poziomie:

- limit 2017 – 2.500.000,00 zł;
- limit 2018 – 2.900.000,00 zł;

Konieczność przesunięcia środków wynika z niekorzystnych warunków atmosferycznych w roku bieżącym co uniemożliwiło wykonanie robót drogowych.

22. W zadaniu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę Słupską” proponuje się wydłużenie okresu realizacji do roku 2020 oraz zwiększenie całkowitej wartości zadania do kwoty 759.049,- zł. Nakłady w poszczególnych latach po stronie Miasta Słupska wynosić będą odpowiednio:

- 2017 – 37.141,00,- zł;

- 2018 – 92.197,00,- zł;
- 2019 – 2.250,00 zł;
- 2020 – 2.250,00 zł;

Konieczność wydłużenia zadania wynika z przedłużającej się procedury oceny złożonego wniosku o dofinansowanie. Z informacji przekazanych przez Urząd Marszałkowski wynika iż planowane podpisanie umowy nastąpi w miesiącu listopadzie br. Wydłużenie zadania wynika również z nałożenia obowiązku promowania wytworzonego na etapie realizacji rzeczowej produktu, jakim będzie ujednolicona, połączona ze sobą funkcjonalnie i użytkowo sieć szlaków kajakowych na terenie całego województwa pomorskiego promująca walory przyrodnicze, turystyczne oraz historyczne terenów sąsiadujących z przebiegającymi szlakami. Okres promowania produktu turystycznego przewidziano na lata 2019 – 2020. Proponowane zwiększenie całkowitej wartości zadania inwestycyjnego podyktowane jest przewidywanym wzrostem cen materiałów i usług budowlanych.
Wnioskowane zmiany są niezbędne w celu podpisania umowy o dofinansowanie na realizację zadania.

Uzasadnienie

1. **Przedstawienie istniejącego stanu w dziedzinie, która ma być normowana.**
Nie dotyczy.

2. **Wyjaśnienie potrzeb i celu podjęcia uchwały.**
W związku z przygotowaniem w miesiącu październiku br. projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok, w myśl art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077) należy dokonać zmian wartości przyjętych w załącznikach Nr 1 i 2 do WPF. WPF i budżet j. s. t. powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu j. s. t.
Zmiany dokonane w budżecie Miasta Słupska :
- Wpływają na wynik budżetu - deficyt wyniesie 2.242.797,00 zł
- Wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu - nadwyżka operacyjna wzrośnie o kwotę 559.904,00 zł
- Wpływają na indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia, który wyniesie 4,05%
(przy dopuszczalnym wskaźniku na 2017 rok - 6,62%).

3. **Wykazanie różnic między dotychczasowym a proponowanym stanem prawnym.**
Nie dotyczy.

4. **Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych.**
Nie dotyczy.

5. **Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały.**
Brak skutków finansowych.

6. **Źródła finansowania.**
Nie dotyczy.