Druk Nr 46/7

UCHWAŁA Nr .....
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU

z dnia ..... 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2018-2033.

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 r. poz. 2077) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)

Rada Miejska w Słupsku

uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2018-2033.

§ 2.

1. Ustala się przepływy finansowe związane z realizacją wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się planowane do realizacji przedsięwzięcia Miasta Słupska w latach 2018-2033 zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

3. Ustala się założenia do wieloletniej prognozy finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 3.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Słupska do zaciągania zobowiązań :

1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Słupska do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Słupska do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Słupsku

Beata Chrzanowska

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przygotowanie projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej należy do kompetencji Prezydenta Miasta.

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 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
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
Plan 3 kw. 2017	521 306 353,07	490 650 592,07	102 746 303,00	5 239 000,00	81 587 878,00	46 100 000,00	124 881 809,00	115 701 350,07	30 655 761,00	14 032 127,00	16 123 634,00
Wykonanie 2017	523 807 840,07	493 152 079,07	102 746 303,00	5 239 000,00	81 603 745,00	46 100 000,00	125 819 880,00	117 138 884,07	30 655 761,00	14 032 127,00	16 123 634,00
2018	519 304 014,00	487 729 716,00	109 302 025,00	5 183 000,00	83 465 374,00	46 800 000,00	128 116 181,00	105 593 296,00	31 574 298,00	18 012 000,00	12 992 298,00
2019	527 978 458,00	498 923 625,00	115 882 007,00	5 379 954,00	84 807 528,00	47 876 400,00	130 550 388,00	102 941 152,00	29 054 833,00	15 000 000,00	13 804 833,00
2020	546 732 985,00	513 212 656,00	122 858 104,00	5 584 392,00	86 177 096,00	48 977 557,00	133 030 845,00	104 665 870,00	33 520 329,00	15 000 000,00	18 270 329,00
2021	556 374 634,00	529 040 290,00	130 254 162,00	5 796 599,00	87 672 630,00	50 201 996,00	135 691 462,00	107 110 616,00	27 334 344,00	14 000 000,00	13 084 344,00
2022	555 490 892,00	541 477 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 013 347,00	10 000 000,00	3 763 347,00
2023	566 371 726,00	555 567 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 804 694,00	10 000 000,00	0,00
2024	579 180 682,00	568 456 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 724 257,00	10 000 000,00	0,00
2025	592 134 314,00	581 537 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2026	605 401 144,00	594 803 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2027	620 234 752,00	609 637 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2028	632 330 118,00	621 732 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2029	644 719 172,00	634 121 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2030	657 234 639,00	646 637 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2031	671 394 047,00	660 796 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2032	684 141 029,00	673 543 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2033	696 992 966,00	686 395 766,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	524 384 646,07	472 736 639,07	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
Wykonanie 2017	526 013 637,07	474 641 222,07	175 257,00	0,00	0,00	8 518 612,00	8 518 612,00	0,00	1 010 707,00	51 372 415,00
2018	531 788 210,00	473 374 427,00	178 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	866 009,00	58 413 783,00
2019	536 707 368,00	476 109 714,00	180 000,00	0,00	x	8 386 615,00	8 386 615,00	0,00	719 892,00	60 597 654,00
2020	545 050 220,36	490 314 412,00	183 000,00	0,00	x	8 685 326,00	8 685 326,00	0,00	619 584,00	54 735 808,36
2021	543 368 319,00	501 747 867,00	185 000,00	0,00	x	8 711 450,00	8 711 450,00	0,00	541 851,00	41 620 452,00
2022	551 208 892,00	510 733 020,00	188 000,00	0,00	x	8 250 316,00	8 250 316,00	0,00	435 600,00	40 475 872,00
2023	542 021 726,00	522 148 840,00	191 000,00	0,00	x	7 512 247,00	7 512 247,00	0,00	339 550,00	19 872 886,00
2024	554 472 396,00	533 437 586,00	194 000,00	0,00	x	6 715 723,00	6 715 723,00	0,00	185 000,00	21 034 810,00
2025	566 634 314,00	545 231 123,00	197 000,00	0,00	x	5 747 136,00	5 747 136,00	0,00	97 125,00	21 403 191,00
2026	580 201 144,00	556 456 928,00	200 000,00	0,00	x	5 002 300,00	5 002 300,00	0,00	29 400,00	23 744 216,00
2027	594 834 752,00	568 880 538,00	204 000,00	0,00	x	4 024 900,00	4 024 900,00	0,00	0,00	25 954 214,00
2028	617 230 118,00	581 655 567,00	207 000,00	0,00	x	3 067 500,00	3 067 500,00	0,00	0,00	35 574 551,00
2029	630 719 172,00	595 201 162,00	210 000,00	0,00	x	2 541 000,00	2 541 000,00	0,00	0,00	35 518 010,00
2030	644 034 639,00	609 120 379,00	213 000,00	0,00	x	2 163 000,00	2 163 000,00	0,00	0,00	34 914 260,00
2031	652 394 047,00	623 414 384,00	217 000,00	0,00	x	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	28 979 663,00
2032	661 141 029,00	637 066 061,00	220 000,00	0,00	x	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	24 074 968,00
2033	673 492 966,00	651 886 014,00	224 000,00	0,00	x	352 500,00	352 500,00	0,00	0,00	21 606 952,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	-2 205 797,00	6 553 303,00	0,00	0,00	6 553 303,00	2 205 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-12 484 196,00	31 758 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 758 286,00	12 484 196,00	0,00	0,00
2019	-8 728 910,00	33 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	8 728 910,00	10 000,00	0,00
2020	1 682 764,64	25 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2021	13 006 315,00	14 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2022	4 282 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 708 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	23 500 000,00	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 2015	15 632 506,00	15 632 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	27 932 506,00	27 932 506,00	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	15 647 506,00	15 637 506,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	10 000,00
Wykonanie 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	24 281 090,00	24 280 090,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000,00
2020	26 692 764,64	26 691 764,64	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000,00
2021	27 016 315,00	27 016 315,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2022	24 282 000,00	24 282 000,00	2 457 850,00	0,00	2 457 850,00	0,00	0,00
2023	24 350 000,00	24 350 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2024	24 708 286,00	24 708 286,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2025	25 500 000,00	25 500 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2026	25 200 000,00	25 200 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2027	25 400 000,00	25 400 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2028	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	23 500 000,00	23 500 000,00	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 [8)] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	274 304 271,64	0,00	16 108 333,10	27 648 803,42
Wykonanie 2016	246 371 765,64	0,00	38 017 059,24	59 147 052,23
Plan 3 kw. 2017	242 594 259,64	0,00	17 913 953,00	25 339 752,00
Wykonanie 2017	230 734 259,64	0,00	18 510 857,00	25 064 160,00
2018	243 228 455,64	0,00	14 355 289,00	14 355 289,00
2019	251 948 365,64	0,00	22 813 911,00	22 813 911,00
2020	250 256 601,00	0,00	22 898 244,00	22 898 244,00
2021	237 240 286,00	0,00	27 292 423,00	27 292 423,00
2022	232 958 286,00	0,00	30 744 525,00	30 744 525,00
2023	208 608 286,00	0,00	33 418 192,00	33 418 192,00
2024	183 900 000,00	0,00	35 018 839,00	35 018 839,00
2025	158 400 000,00	0,00	36 305 991,00	36 305 991,00
2026	133 200 000,00	0,00	38 347 016,00	38 347 016,00
2027	107 800 000,00	0,00	40 757 014,00	40 757 014,00
2028	92 700 000,00	0,00	40 077 351,00	40 077 351,00
2029	78 700 000,00	0,00	38 920 810,00	38 920 810,00
2030	65 500 000,00	0,00	37 517 060,00	37 517 060,00
2031	46 500 000,00	0,00	37 382 463,00	37 382 463,00
2032	23 500 000,00	0,00	36 477 768,00	36 477 768,00
2033	0,00	0,00	34 509 752,00	34 509 752,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 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 2015	4,75%	4,53%	0,00	4,53%	6,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	7,15%	4,07%	0,00	4,07%	10,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	4,67%	4,06%	0,00	4,06%	6,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,65%	4,07%	0,00	4,07%	6,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	5,30%	4,75%	0,00	4,75%	6,23%	7,43%	7,45%	TAK	TAK
2019	6,22%	5,71%	0,00	5,71%	7,16%	7,48%	7,50%	TAK	TAK
2020	6,50%	6,02%	0,00	6,02%	6,93%	6,51%	6,53%	TAK	TAK
2021	6,45%	6,00%	0,00	6,00%	7,42%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2022	5,89%	5,37%	0,00	5,37%	7,33%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2023	5,66%	5,25%	0,00	5,25%	7,67%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2024	5,46%	5,03%	0,00	5,03%	7,77%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2025	5,31%	5,01%	0,00	5,01%	7,82%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2026	5,02%	4,77%	0,00	4,77%	7,99%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2027	4,78%	4,52%	0,00	4,52%	8,18%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2028	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	7,92%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2029	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	7,59%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2030	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	7,23%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2031	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	7,06%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2032	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	6,79%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2033	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	6,39%	7,03%	7,03%	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	178 374 385,00	25 388 941,00	65 197 500,00	26 000 804,00	39 196 696,00	37 465 083,00	10 962 902,00	976 153,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	178 753 364,00	25 242 812,00	68 778 267,00	21 807 057,00	46 971 210,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	182 864 691,00	25 823 397,00	66 158 563,00	13 960 454,00	52 198 109,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 682 764,64	1 682 764,64	187 463 308,00	26 468 982,00	65 942 342,00	13 052 586,00	52 889 756,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 006 315,00	13 006 315,00	192 122 216,00	27 130 706,00	42 190 900,00	2 296 589,00	39 894 311,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 282 000,00	4 282 000,00	196 925 271,00	27 808 974,00	11 089 880,00	0,00	11 089 880,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 350 000,00	24 350 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 708 286,00	24 708 286,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 200 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 400 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	23 500 000,00	23 500 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	6 705 143,00	6 212 554,00	6 212 554,00	12 389 298,00	12 352 320,00	12 352 320,00	7 997 283,00	7 218 270,00	7 997 283,00
2019	1 778 571,00	1 685 062,00	1 685 062,00	10 301 181,00	10 301 181,00	10 301 181,00	1 981 878,00	1 750 905,00	1 981 878,00
2020	1 176 550,00	1 105 692,00	1 105 692,00	17 298 635,00	17 298 635,00	17 298 635,00	1 299 010,00	1 100 595,00	1 299 010,00
2021	1 034 063,00	973 049,00	973 049,00	12 118 591,00	12 118 591,00	12 118 591,00	1 184 513,00	996 312,00	1 184 513,00
2022	70 865,00	63 405,00	63 405,00	2 800 653,00	2 800 653,00	2 800 653,00	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

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 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
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
Plan 3 kw. 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	70 910 894,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	210 888 018,00	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	16 931 535,00	12 680 747,00	16 931 535,00	5 029 801,00	5 029 801,00	5 029 801,00	5 029 801,00	0,00	0,00
2019	14 950 351,00	9 549 353,00	14 950 351,00	5 631 971,00	5 631 971,00	5 631 971,00	5 631 971,00	0,00	0,00
2020	24 225 605,00	17 340 564,00	24 225 605,00	7 083 456,00	7 083 456,00	7 083 456,00	7 083 456,00	0,00	0,00
2021	15 885 358,00	12 138 905,00	15 885 358,00	3 934 654,00	3 934 654,00	3 934 654,00	3 934 654,00	0,00	0,00
2022	3 746 880,00	2 800 653,00	3 746 880,00	946 227,00	946 227,00	946 227,00	946 227,00	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

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 2015	13 100 000,00	13 100 000,00	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

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 2015	15 632 506,00	0,00	3 882 408,57	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
Plan 3 kw. 2017	15 637 506,00	620 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

* 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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**435 155 564,00**	**68 778 267,00**	**66 158 563,00**	**65 942 342,00**	**42 190 900,00**	**11 089 880,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**112 576 814,00**	**21 807 057,00**	**13 960 454,00**	**13 052 586,00**	**2 296 589,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**322 578 750,00**	**46 971 210,00**	**52 198 109,00**	**52 889 756,00**	**39 894 311,00**	**11 089 880,00**
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:**				**118 631 870,00**	**26 441 458,00**	**16 877 229,00**	**25 524 615,00**	**17 069 871,00**	**3 746 880,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**23 777 431,00**	**7 997 283,00**	**1 981 878,00**	**1 299 010,00**	**1 184 513,00**	**0,00**
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*	*23 549,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*CaSyPoT - Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej -*	*Słupsk*	*2017*	*2019*	*229 092,00*	*76 733,00*	*76 438,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.3	*Conclous Consumers of Future -*	*Słupsk*	*2017*	*2019*	*125 570,00*	*82 365,00*	*28 490,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.4	*Ekonomia solidarna bez granic - CIO -*	*Słupsk*	*2017*	*2018*	*56 375,00*	*44 872,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.5	*Praktyki w dobrym stylu*	*Słupsk*	*2016*	*2018*	*908 554,00*	*450 973,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.6	*E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej -*	*Słupsk*	*2018*	*2019*	*295 056,00*	*190 862,00*	*104 194,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
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**
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*

Limit zobowiązań
268 259 952,00
51 116 686,00
217 143 266,00
89 660 053,00

12 462 684,00
23 549,00

153 171,00
110 855,00
44 872,00
450 973,00
295 056,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.7	*Kierunek aktywność*	*Słupsk*	*2016*	*2018*	*2 694 998,00*	*609 555,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.8	*Młody Europejczyk - świadomy i bezpieczny obywatel - Erasmus + -*	*Słupsk*	*2017*	*2019*	*101 530,00*	*62 600,00*	*33 230,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.9	*Mobile Apps - Learn today, apply tomorrow -*	*Słupsk*	*2017*	*2019*	*106 619,00*	*74 105,00*	*9 864,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.10	*Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i ?środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska*	*Słupsk*	*2016*	*2018*	*1 096 403,00*	*491 076,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.11	*Erasmus+: Pokonywanie i przełamywanie stereotypów*	*Słupsk*	*2015*	*2018*	*141 392,00*	*32 516,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.12	*Prawa dziecka - jeden świat, jedna przyszłość - Erasmus + -*	*Słupsk*	*2017*	*2019*	*73 530,00*	*50 165,00*	*14 709,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.13	*Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w Słupsku*	*Słupsk*	*2016*	*2018*	*2 128 193,00*	*1 123 193,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.14	*Rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSEiT w ramach praktyk zagranicznych -*	*Słupsk*	*2017*	*2019*	*643 245,00*	*328 600,00*	*313 914,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.15	*Słupscy uczniowie branży HoGaTur w Europie -*	*Słupsk*	*2017*	*2019*	*325 309,00*	*324 483,00*	*826,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.16	*Smart gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco doskonalające dla uczniów szkół gimnazjalnych*	*Słupsk*	*2016*	*2018*	*1 816 634,00*	*309 923,00*	*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*	*1 090 349,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.18	*Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku*	*Słupsk*	*2016*	*2021*	*6 294 767,00*	*1 998 337,00*	*1 294 541,00*	*1 183 664,00*	*1 109 918,00*	*0,00*

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit zobowiązań
609 555,00
95 830,00
83 969,00
491 076,00

32 516,00
64 874,00
1 123 193,00
642 514,00
325 309,00
309 923,00
1 090 349,00
5 586 460,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.19	*Uczę się dobrze nauczyć -*	*Słupsk*	*2017*	*2019*	*92 073,00*	*81 072,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.20	*Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska -*	*Słupsk*	*2016*	*2018*	*1 808 435,00*	*235 315,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.21	*Z energią zbudujemy swoją przyszłość - Erasmus + -*	*Słupsk*	*2017*	*2018*	*196 860,00*	*188 469,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.22	*Zdolni z Pomorza*	*Słupsk*	*2016*	*2021*	*535 728,00*	*128 171,00*	*105 672,00*	*115 346,00*	*74 595,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**94 854 439,00**	**18 444 175,00**	**14 895 351,00**	**24 225 605,00**	**15 885 358,00**	**3 746 880,00**
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*	*255 512,00*	*0,00*	*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*	*25 367 570,00*	*9 985 318,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska -*	*Słupsk*	*2016*	*2020*	*22 546 923,00*	*1 785 212,00*	*12 409 995,00*	*8 314 816,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.4	*Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku*	*Słupsk*	*2016*	*2021*	*6 826 611,00*	*5 355 633,00*	*33 656,00*	*49 331,00*	*23 900,00*	*0,00*
1.1.2.5	*Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej -*	*Słupsk*	*2016*	*2022*	*39 043 335,00*	*1 062 500,00*	*2 451 700,00*	*15 861 458,00*	*15 861 458,00*	*3 746 880,00*
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**

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Limit zobowiązań
81 072,00
235 315,00
188 469,00
423 784,00
77 197 369,00
255 512,00
9 985 318,00
22 510 023,00
5 462 520,00
38 983 996,00
0,00
0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**316 523 694,00**	**42 336 809,00**	**49 281 334,00**	**40 417 727,00**	**25 121 029,00**	**7 343 000,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**88 799 383,00**	**13 809 774,00**	**11 978 576,00**	**11 753 576,00**	**1 112 076,00**	**0,00**
1.3.1.1	*Funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej*	*Słupsk*	*2016*	*2021*	*3 212 800,00*	*136 800,00*	*144 000,00*	*144 000,00*	*144 000,00*	*0,00*
1.3.1.2	*Najem dekoracji i iluminacji terenu Parku im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku -*	*Słupsk*	*2017*	*2019*	*675 000,00*	*225 000,00*	*225 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.3	*Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Słupska, z nieruchomości zamieszkałych*	*Słupsk*	*2013*	*2020*	*66 057 841,00*	*10 093 500,00*	*10 091 500,00*	*10 091 500,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.4	*Organizowanie i prowadzenie ośrodka wsparcia okresowego pobytu dla osób wyagających opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbednych potrzeb życiowych -*	*Słupsk*	*2016*	*2018*	*747 699,00*	*165 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.5	*Prewencja ale inaczej -*	*Słupsk*	*2017*	*2021*	*15 000,00*	*3 000,00*	*3 000,00*	*3 000,00*	*3 000,00*	*0,00*
1.3.1.6	*Przestrzeń dla seniora*	*Słupsk*	*2016*	*2018*	*30 950,00*	*7 170,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.7	*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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.8	*Tak jest bezpieczniej - z nami bezpieczniej -*	*Słupsk*	*2017*	*2021*	*10 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*0,00*
1.3.1.9	*Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt*	*Słupsk*	*2014*	*2020*	*3 850 000,00*	*550 000,00*	*550 000,00*	*550 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.10	*Zapewnienie schronienia, posiłków, niezbędnego ubrania, wsparcia specjalistycznego stosownie do potrzeb - osobom bezdomnym, zagrożonym wyklu*	*Słupsk*	*2016*	*2018*	*1 132 815,00*	*141 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
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*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit zobowiązań
178 599 899,00
38 654 002,00
568 800,00
450 000,00
30 276 500,00
165 000,00
12 000,00
7 170,00
1 444 445,00
8 000,00
1 650 000,00
141 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.11	*Zdrowie - Mama i Ja*	*Słupsk*	*2012*	*2021*	*9 819 955,00*	*1 041 359,00*	*963 076,00*	*963 076,00*	*963 076,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**227 724 311,00**	**28 527 035,00**	**37 302 758,00**	**28 664 151,00**	**24 008 953,00**	**7 343 000,00**
1.3.2.1	*Budowa hali sportowej*	*Słupsk*	*2016*	*2021*	*42 495 214,00*	*150 000,00*	*2 200 000,00*	*7 195 480,00*	*12 161 390,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017 -*	*Słupsk*	*2017*	*2018*	*358 853,00*	*349 320,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*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*	*378 840,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szczecińskiej 60 w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017 -*	*Słupsk*	*2017*	*2018*	*388 373,00*	*378 840,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.5	*Budowa kanalizacji deszczowej na Cmentarzu przy ul. Rabina dr Maxa Josepha -*	*Słupsk*	*2018*	*2019*	*200 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.6	*Budowa kolumbarium na Cmentarzu przy ul. Zachodniej i Rabina dr Maxa Josepha -*	*Słupsk*	*2018*	*2019*	*350 000,00*	*200 000,00*	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.7	*Budowa schroniska dla Zwierząt*	*Słupsk*	*2017*	*2019*	*7 485 352,00*	*2 336 030,00*	*5 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.8	*Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej "Ringu Kanalizacyjnego Słupska"*	*Słupsk*	*2015*	*2020*	*12 973 000,00*	*399 000,00*	*399 000,00*	*402 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.9	*Budowa ulicy Legionów Polskich i Zaborowskiej w Słupsku -*	*Słupsk*	*2017*	*2018*	*263 308,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.10	*Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Długiej/Płowackiej w Słupsku – realizacja STBS Sp. z o. o.*	*Słupsk*	*2019*	*2020*	*8 250 000,00*	*0,00*	*4 400 000,00*	*3 850 000,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
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	**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*

Limit zobowiązań
3 930 587,00
139 945 897,00
21 706 870,00
349 320,00
378 840,00
378 840,00
200 000,00
350 000,00
7 336 030,00
1 200 000,00
100 000,00
8 250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.11	*Infrastruktura rowerowa na terenie Miasta Słupska w ramach zadania " Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu Między narodowym (R-10) -*	*Słupsk*	*2016*	*2019*	*629 482,00*	*200 000,00*	*384 124,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.12	*Kompleksowy remont bloku sportowego "F" -*	*Słupsk*	*2018*	*2019*	*650 000,00*	*50 000,00*	*600 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.13	*Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska -*	*Słupsk*	*2016*	*2022*	*72 846 586,00*	*10 771 041,00*	*11 940 443,00*	*7 613 171,00*	*4 159 563,00*	*2 343 000,00*
1.3.2.14	*Nabywanie nieruchomości pod drogi - odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na potrzeby realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych -*	*Słupsk*	*2018*	*2019*	*300 000,00*	*150 000,00*	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.15	*Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark - Trzy Fale cz. 2*	*Słupsk*	*2016*	*2025*	*34 100 000,00*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*	*4 000 000,00*	*4 000 000,00*	*5 000 000,00*
1.3.2.16	*Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska*	*Słupsk*	*2016*	*2021*	*5 000 000,00*	*1 000 000,00*	*0,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*0,00*
1.3.2.17	*Podniesienie jakości kluczowych przestrzeni publicznych obszaru rewitalizaCJI -*	*Słupsk*	*2019*	*2021*	*4 240 000,00*	*0,00*	*1 575 000,00*	*1 044 500,00*	*1 620 500,00*	*0,00*
1.3.2.19	*Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słupską -*	*Słupsk*	*2015*	*2020*	*135 366,00*	*92 198,00*	*2 250,00*	*2 250,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.20	*Program chodnikowy - likwidacja barier architekstonicznych wraz z wymianą nawierzchni - etap I -*	*Słupsk*	*2018*	*2021*	*4 140 500,00*	*900 000,00*	*1 455 000,00*	*1 258 000,00*	*527 500,00*	*0,00*
1.3.2.21	*Program poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji - etap I -*	*Słupsk*	*2018*	*2020*	*3 141 250,00*	*600 000,00*	*1 137 500,00*	*1 403 750,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.22	*Przebudowa Starego Rynku w Słupsku -*	*Słupsk*	*2018*	*2019*	*4 500 000,00*	*2 000 000,00*	*2 500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.23	*Przebudowa toalet w Szkole Podstawowej Nr 10 -*	*Słupsk*	*2018*	*2021*	*700 000,00*	*70 000,00*	*70 000,00*	*245 000,00*	*315 000,00*	*0,00*

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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	*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*

Limit zobowiązań
584 124,00
650 000,00
36 827 218,00
300 000,00
31 100 000,00
3 000 000,00
4 240 000,00
96 698,00
4 140 500,00
3 141 250,00
4 500 000,00
700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.24	*Przebudowa ulicy Szafranka i Aluchny Emelianow*	*Słupsk*	*2016*	*2018*	*6 010 000,00*	*1 900 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.25	*Przebudowa ulicy Władysława IV w Słupsku -*	*Słupsk*	*2017*	*2019*	*400 000,00*	*0,00*	*350 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.26	*Remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 5 w Słupsku - Słupski Budżet Partyc ypacyjny 2017 -*	*Słupsk*	*2017*	*2018*	*358 853,00*	*349 320,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.27	*Remont i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego -*	*Słupsk*	*2018*	*2019*	*369 400,00*	*69 400,00*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.28	*Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego w Słupsku od strony ul. Deotymy wraz z ogrodzeniem odcinka wysokiego -*	*Słupsk*	*2018*	*2019*	*1 450 000,00*	*950 000,00*	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.29	*Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska*	*Słupsk*	*2016*	*2021*	*1 650 000,00*	*225 000,00*	*225 000,00*	*225 000,00*	*225 000,00*	*0,00*
1.3.2.30	*Renowacja i wyposażenie pomieszczeń archiwum zakładowego na 2018 rok -*	*Słupsk*	*2018*	*2019*	*20 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.31	*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*	*147 477,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.32	*Rozbudowa cmentarza przy ul. Rabina dr Maxa Josepha -*	*Słupsk*	*2018*	*2019*	*160 000,00*	*10 000,00*	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.33	*Rozbudowa nowych kwater wraz z alejkami na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej wraz z ogrodzeniem -*	*Słupsk*	*2018*	*2020*	*500 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.34	*Słupskie kliny zieleni - urządzanie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska -*	*Słupsk*	*2016*	*2019*	*7 205 776,00*	*1 254 569,00*	*929 441,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.35	*Uzbrojenie terenu "Przy Obwodnicy"*	*Słupsk*	*2011*	*2019*	*456 100,00*	*0,00*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit zobowiązań
1 900 000,00
350 000,00
349 320,00
369 400,00
1 450 000,00
900 000,00
20 000,00
147 477,00
160 000,00
500 000,00
2 184 010,00
50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.36	*Uzbrojenie terenu osiedla "Owocowa" -*	*Słupsk*	*2011*	*2018*	*500 297,00*	*180 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.37	*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*	*50 000,00*	*50 000,00*	*45 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.38	*Zakup czterech syren elektronicznych do systemu alarmowego Miasta*	*Słupsk*	*2016*	*2019*	*100 000,00*	*25 000,00*	*25 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.39	*Zakup i montaż kontenerów sanitarnych na cmentarzach komunalnych -*	*Słupsk*	*2018*	*2019*	*250 000,00*	*100 000,00*	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.40	*Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM w Słupsku -*	*Słupsk*	*2018*	*2019*	*200 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.41	*Zakupy inwestycyjne w Wydziale Organizacji Urzędu -*	*Słupsk*	*2017*	*2020*	*2 358 400,00*	*731 000,00*	*300 000,00*	*80 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.42	*Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi -*	*Słupsk*	*2015*	*2018*	*1 671 904,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit zobowiązań
180 000,00
145 000,00

50 000,00
250 000,00
200 000,00
1 111 000,00
100 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SŁUPSKA NA LATA 2018 -2033

1. Wprowadzenie

Zgodnie z art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (UOFP) jednostki sektora finansów publicznych od 2011 roku są zobowiązane do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Prognozę tę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej miasta, oceny zdolności kredytowej oraz wyznaczenia możliwości inwestycyjnych. WPF Miasta Słupska na lata 2018 – 2033 została sporządzona w oparciu o wzór opracowany przez Ministerstwo Finansów w porozumieniu z Regionalnymi Izbami Obrachunkowymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86 ze zm.). Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 UOFP określającego, że okres prognozy finansowej powinien obejmować rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata, a prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto bądź planuje się zaciągnąć zobowiązania. Okres wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska podlega zatem wydłużeniu do roku 2033, w związku z przypadającymi terminami wykupów obligacji oraz spłatami rat kredytów.

2. Założenia ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa została przygotowana w oparciu o:

1. trendy historyczne związane z kształtowaniem się poszczególnych źródeł dochodów i wydatków,
2. wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowane przez Ministerstwo Finansów,
3. realizowane koncepcje mające na celu zwiększenie dochodów/ograniczenie wydatków w mieście Słupsk.

Podstawowe parametry wykorzystane do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta (podstawa: założenia makroekonomiczne na potrzeby WPF opracowane przez MF).

	2018	***2019***	***2020***	***2021***
CPI – dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych	*102,3*	*102,3*	*102,5*	*102,5*
PKB – dynamika realna	103,8	103,8	103,8	103,6

3. *Dochody ogółem*

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem są dochody bieżące i majątkowe. Szczegółowy opis wg źródeł zawiera projekt uchwały budżetowej na 2018 r.

Prognoza dochodów w okresie 2018 – 2021:

	2018	***2019***	***2020***	***2021***
dochody (zł)	519.304.014	527.978.458	546.732.985	556.374.634

Dochody bieżące

W roku 2018 r. dochody bieżące przyjęto zgodnie z danymi mającymi odzwierciedlenie w uchwale budżetowej w wysokości 487.729.716 zł. Wielkości w kolejnych latach są pochodną prognozowanego wykonania poszczególnych źródeł dochodów.

Prognoza dochodów bieżących w okresie 2018 – 2021:

	2018	***2019***	***2020***	***2021***
dochody bieżące (zł)	487.729.716	498.923.625	513.212.656	529.040.290

Dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody Miasta Słupska z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2018 przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów w wysokości 109.302.025 zł. W latach 2019-2021 dochody z tytułu udziału w PIT Miasta Słupska zostały wyznaczone w oparciu o trendy historyczne (wzrost o 6,02% r/r jako średnie tempo wzrostu w okresie 2014-2018).

Prognoza dochodów z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 2018 - 2021

	2018	***2019***	***2020***	***2021***
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (zł)	109.302.025	115.882.007	122.858.104	130.254.162

Dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Dochody Miasta Słupska z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są ściśle związane z koniunkturą gospodarczą na terenie kraju. W uchwale budżetowej na 2018 r. ujęto

kwotę w wysokości 5.183.000 zł. Przyjęto, iż zmiana dochodów będzie równa tempu zmian PKB.

Prognoza dochodów z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 2018 - 2021

	2018	2019	2020	2021
udział w podatku dochodowym od osób prawnych (zł)	5.183.000	5.379.954	5.584.392	5.796.599

Podatki i opłaty

Dochody z tyt. podatków i opłat lokalnych zostały zaplanowane w 2018 r. w wysokości 83.465.374 zł (w 2018 roku to ponad 16% dochodów ogółem i 17% dochodów bieżących). Wielkość oszacowano w oparciu o prognozowaną zmianę wielkości makroekonomicznych przy czym:

1. podatek od nieruchomości ulega zmianie w tempie wynikającym ze zmian inflacji,
2. pozostałe podatki i opłaty lokalne (z wyłączeniem opłaty za gospodarowanie odpadami) jako mniej wrażliwe na zmianę CPI w tempie połowy zmiany inflacji,
3. opłata za gospodarowanie odpadami na stałym poziomie.

Prognoza podatków i opłat lokalnych w okresie 2018 - 2021

	2018	2019	2020	2021
Podatki i opłaty (zł)	83.465.374	84.807.528	86.177.096	87.672.630

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości to jedno z podstawowych źródeł dochodów Miasta Słupska. W 2018 r. zaplanowano w budżecie kwotę 46.800.000 zł. W latach następnych stawki podatku od nieruchomości (zatem także dochody) winny zmieniać się w tempie wynikającym z inflacji.

Prognoza dochodów z tyt. podatku od nieruchomości w okresie 2018 - 2021

	2018	2019	2020	2021
podatek od nieruchomości (zł)	46.800.000	47.876.400	48.977.557	50.201.996

Subwencja ogólna

Wielkość subwencji ogólnej na rok 2018 r. została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów w wysokości 128.116.181 zł. Stanowi ona 26% łącznych dochodów bieżących oraz 25% łącznych dochodów ogółem. Subwencja ogólna stanowi wydatki bieżące budżetu państwa i zarazem dochody budżetu jst. Jej wielkość uzależniona jest od koniunktury w gospodarce. W związku z powyższym tempo zmiany subwencji ogólnej w okresie 2018-2021 przyjęto jako równe połowie zmiany PKB w analogicznym okresie.

Prognoza dochodów z tytułu subwencji ogólnej 2018 - 2021

	2018	***2019***	***2020***	***2021***
Subwencja ogólna (zł)	128.116.181	130.550.388	133.030.845	135.691.462

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

W 2018 r. łączna kwota dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące wynosi 105.593.296 zł. W pozycji ujęto m.in. dochody bieżące na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE odpowiednio (umowy realizowane):

1. w roku 2018 – kwota 6.705.143 zł,
2. w roku 2019 – kwota 1.778.571 zł,
3. w roku 2020 – kwota 1.176.550 zł,
4. w roku 2021 – kwota 1.034.063 zł.

Tempo zmian dochodów bieżących „***Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące”*** (z wyłączeniem środków pochodzących ze środków z UE) oszacowano w tempie wynikającym ze zmian inflacji

Prognoza dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 2018 - 2021

	2018	***2019***	***2020***	***2021***
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (zł)	105.593.296	102.941.152	104.665.870	107.110.616

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok ujęto w wysokości 31.574.298 zł. Wielkości w kolejnych latach są pochodną prognozowanego wykonania poszczególnych źródeł dochodów.

Prognoza dochodów majątkowych 2018 - 2021

	2018	*2019*	*2020*	*2021*
dochody majątkowe (zł)	31.574.298	29.054.833	33.520.329	27.334.344

Dochody ze sprzedaży majątku

Wysokość dochodów majątkowych w głównej mierze wynika z potencjalnych możliwości miasta w zakresie sprzedaży majątku. Historycznie w latach 2010 – 2016 dochody z tyt. sprzedaży mienia wyniosły od 10.246.532 zł do 20.010.649 zł.

Prognoza dochodów ze sprzedaży majątku 2019 – 2021

	2018	*2019-2020*	*2021*
dochody ze sprzedaży mienia (zł)	18.012.000	15.000.000	14.000.000

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

W 2018 r. łączna kwota dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wynosi 12.992.298 zł. Poniżej przedstawiono dochody majątkowe na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE odpowiednio (umowy realizowane):

1. w roku 2018 – kwota 12.389.298 zł,
2. w roku 2019 – kwota 10.301.181 zł,
3. w roku 2020 – kwota 17.298.635 zł
4. w roku 2021 – kwota 12.118.591 zł
5. w roku 2022 – kwota 2.800.653 zł

Prognoza dochodów z tyt. „dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje 2018—2021”

	2018	*2019*	*2020*	*2021*
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (zł)	12 992 298,00	13.804.833	18.270.329	13.084.344

Wydatki ogółem

Podstawą ustalenia wydatków ogółem są wydatki bieżące zrealizowane w latach poprzednich, założenia wynikające z budżetu oraz realizowane projekty ograniczające wydatki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletnich prognoz finansowych jednostek

samorządu terytorialnego przedstawiono wybrane rodzaje wydatków, w tym wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza wydatków 2018—2021

	2018	***2019***	***2020***	***2021***
Wydatki (zł)	531.788.210	536.707.368	545.050.220,36	543.368.319

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na 2018 r. zostały zaplanowane w wysokości 473.374.427 zł. W kolejnych latach wielkość wydatków bieżących została określona w oparciu o wydatki wynikające z wieloletnich przedsięwzięć, prognozowanych trendów w zakresie poziomu inflacji oraz poziom wykonania poszczególnych kategorii wydatków.

Prognoza wydatków bieżących 2018—2021

	2018	***2019***	***2020***	***2021***
wydatki bieżące (zł)	473.374.427	476.109.714	490.314.412	501.747.867

Największą pozycją w wydatkach bieżących stanowi pozycja „wynagrodzenia wraz z pochodnymi" (około 38% wydatków bieżących). W okresie od 2018-2021 przyjęto, iż „wynagrodzenia wraz z pochodnymi" będą ulegać zmianie w tempie:

1. 5% odpowiednio w 2018r. i 2021r.,
2. w tempie inflacji odpowiednio w latach 2019 - 2020.

Prognoza wydatków z tyt. „wynagrodzeń wraz z pochodnymi" 2018 – 2021"

	2018	***2019***	***2020***	***2021***
wynagrodzenia wraz z pochodnymi (zł)	178.753.364	182.864.691	187.436.308	192.122.216

Wydatki na obsługę długu, poręczenie

Wydatki na obsługę długu oszacowano w oparciu o następujące zasady:

1. w przypadku podpisanych umów – w oparciu o rzeczywiste marże wynikające z umów kredytowych bądź umów ma emisję obligacji,
2. w przypadku planowanych do zaciągnięcia zobowiązań – marża 1,3% ,

3. stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,8%

Prognoza wydatków z tyt. obsługi długu 2018 - 2021

	2018	***2019***	***2020***	***2021***
wydatki na obsługę długu	8.100.000	8.386.615	8.685.326	8.711.450

W WPF ujęto również umowy poręczenia:

1. z dnia 26 marca 1998r. zawartą pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą

w Warszawie a Miastem Słupsk (zobowiązanie Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Słupsku),

2. z dnia 12 stycznia 1998r. zawartą pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie a Miastem Słupsk (zobowiązanie Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Słupsku)

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe wykazane w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały oraz pozostałe wydatki majątkowe, w tym wydatki jednoroczne oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. W okresie 2018 – 2033 wydatki majątkowe są wypadkową możliwości finansowych miasta.

Prognoza wydatków majątkowych 2018 - 2021

	2018	***2019***	***2020***	***2021***
wydatki majątkowe (zł)	58.413.783	60.597.654	54.735.808	41.620.452

Wynik budżetu

Wynik budżetu jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi nadwyżkę budżetu bądź deficyt budżetu.

W latach:

a) 2018 – 2019 prognozuje się deficyt budżetowy (finansowany z zaciągniętych zobowiązań),

b) 2020 – 2033 prognozuje się nadwyżkę budżetową która w całości będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (spłata kredytów i wykupy obligacji).

Przychody i rozchody budżetu

Miasto Słupsk w latach 2018-2022 planuje zaciągnąć nowe zobowiązania w postaci kredytów lub emisji papierów wartościowych w łącznej wysokości 125.758.286 zł w następujących latach:

1. w roku 2018 – w wysokości 31.758.286 zł,
2. w roku 2019 – w wysokości 33.000.000 zł,
3. w roku 2020 – w wysokości 23.000.000 zł,
4. w roku 2021 – w wysokości 14.000.000 zł,
5. w roku 2022 – w wysokości 24.000.000 zł.

Planowane przychody w latach 2018-2019 w kwocie 64.758.286 zł (31.758.286 zł w 2018 oraz 33.000.000 zł w 2019) mają na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Pozostałe planowane przychody w latach 2020-2022 w kwocie 59.000.000 zł (23.000.000 zł w 2020 r., 14.000.000 zł w 2021 r., 24.000.000 zł w 2022r., mają na celu spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Dodatkowo w latach 2019 – 2021 planowane są przychody w wysokości 10.000 zł (spłata pożyczek udzielonych organizacjom pozarządowym).

Rozchody budżetu w latach 2018 - 2033 zaplanowano z uwzględniając podpisane umowy z bankami w zakresie terminów spłat rat kredytów i wykupu obligacji oraz nowe zobowiązania które miasto planuje zaciągnąć w 2018r, 2019, 2020, 2021 i 2022.

Dodatkowo w rozchodach w latach 2018-2020 ujęto pożyczki dla organizacji pozarządowych w wysokości 10.000 zł

Kwota długu

Dług na koniec 2018r wyniesie 243.228.456 zł. Przy projekcji długu przyjęto, iż w 2017 Miasto Słupsk nie zaciągnie nowych zobowiązań.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty rat i odsetek od kredytów, pożyczek i wykupu obligacji zawarty w kolumnie 9.7.1 Załącznika nr 1

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla każdej jednostki samorządu terytorialnego obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia. Wskaźnik ten określa maksymalną wielkość wydatków jaką w danym roku jednostka samorządu terytorialnego może wydać na spłatę rat kredytów i wykupów obligacji i odsetki oraz na ewentualne poręczenia

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia w danym roku budżetowym określony jest średnią arytmetyczną z trzech ostatnich lat obliczoną z relacji wyniku budżetu bieżącego powiększonego o sprzedaż majątku do dochodów ogółem.

Maksymalny wskaźnik określony dla Miasta Słupska w 2018 roku wynosi 7,43 %, w roku 2018 – 7,48 % , a w roku 2019 – 6,51 % .

Informacja z art. 226 ust. 2a i ust. 1 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

Wydatki bieżące objęte limitem dotyczą realizacji projektów finansowanych m.in. z udziałem środków z Unii Europejskiej. Łączny limit zobowiązań w latach 2018- 2022 wynosi 12,5 mln zł. **Wydatki majątkowe** objęte limitem wynikają z limitu wydatków na planowane i realizowane wieloletnie przedsięwzięcia i programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz środków własnych miasta. W latach 2018 – 2022 limit na wydatki majątkowe wynosi 77,2 mln zł. **Wykaz przedsięwzięć Miasta Słupska na lata 2018 – 2033 stanowi Załącznik Nr 2 projektu uchwały. Na podstawie tego wykazu Prezydent Miasta zgodnie z upoważnieniami zawartymi w § 3 projektu uchwały będzie miał możliwość zawierania wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia prawidłowego realizowania zadań.**