Druk Nr 50/20

UCHWAŁA Nr .....
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU

z dnia ..... 2018 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 2017r. poz. 2077).

Rada Miejska w Słupsku

uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2018-2033.

2. Załączniki Nr 1 i 2 do uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2033 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały.

3. Uzasadnienie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2018-2033 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 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	533 717 242,64	500 827 243,39	105 078 351,00	4 010 752,46	84 992 382,02	48 341 994,35	126 047 266,00	122 800 760,88	32 889 999,25	20 933 351,13	11 332 692,68
2018	542 298 136,00	493 941 046,00	109 302 025,00	5 183 000,00	85 032 219,00	46 800 000,00	129 707 017,00	107 998 603,00	48 357 090,00	18 012 000,00	29 775 090,00
2019	544 253 580,00	506 289 574,00	115 882 007,00	5 379 954,00	86 374 685,00	47 876 400,00	132 171 450,00	106 480 927,00	37 964 006,00	15 000 000,00	22 714 006,00
2020	556 536 374,00	520 089 435,00	122 858 104,00	5 584 392,00	87 744 569,00	48 977 557,00	134 682 708,00	107 641 843,00	36 446 939,00	15 000 000,00	21 196 939,00
2021	563 276 036,00	533 292 942,00	130 254 162,00	5 796 599,00	89 240 422,00	50 201 996,00	137 376 362,00	107 383 195,00	29 983 094,00	14 000 000,00	15 733 094,00
2022	560 616 416,00	544 783 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 833 347,00	10 000 000,00	5 583 347,00
2023	569 607 946,00	558 803 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 804 694,00	10 000 000,00	347 200,00
2024	582 418 324,00	571 694 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 724 257,00	10 000 000,00	347 200,00
2025	595 373 234,00	584 776 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	347 200,00
2026	608 641 191,00	598 043 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	347 200,00
2027	623 475 767,00	612 878 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	347 200,00
2028	635 552 959,00	624 955 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	347 200,00
2029	647 923 096,00	637 325 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	347 200,00
2030	660 418 878,00	649 821 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	347 200,00
2031	674 557 815,00	663 960 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	347 200,00
2032	687 283 515,00	676 686 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	347 200,00
2033	700 113 337,00	689 516 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	347 200,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w [x] art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 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	516 364 523,81	472 081 308,48	0,00	0,00	0,00	7 595 080,27	7 595 080,27	0,00	1 130 576,42	44 283 215,33
2018	564 599 745,00	480 419 004,00	178 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	1 010 707,00	84 180 741,00
2019	556 823 490,00	483 099 635,00	180 000,00	0,00	x	8 442 735,00	8 442 735,00	0,00	866 009,00	73 723 855,00
2020	565 494 609,36	497 172 209,00	183 000,00	0,00	x	8 957 314,00	8 957 314,00	0,00	719 892,00	68 322 400,36
2021	550 909 721,00	505 584 037,00	185 000,00	0,00	x	9 167 938,00	9 167 938,00	0,00	619 584,00	45 325 684,00
2022	545 984 416,00	513 557 138,00	188 000,00	0,00	x	8 546 304,00	8 546 304,00	0,00	541 851,00	32 427 278,00
2023	543 002 946,00	524 887 661,00	191 000,00	0,00	x	7 659 735,00	7 659 735,00	0,00	435 600,00	18 115 285,00
2024	559 018 324,00	536 253 335,00	194 000,00	0,00	x	6 875 355,00	6 875 355,00	0,00	339 550,00	22 764 989,00
2025	571 873 234,00	548 163 644,00	197 000,00	0,00	x	5 957 136,00	5 957 136,00	0,00	185 000,00	23 709 590,00
2026	583 441 191,00	559 487 512,00	200 000,00	0,00	x	5 242 300,00	5 242 300,00	0,00	97 125,00	23 953 679,00
2027	598 075 767,00	571 980 887,00	204 000,00	0,00	x	4 264 900,00	4 264 900,00	0,00	29 400,00	26 094 880,00
2028	621 452 959,00	584 842 425,00	207 000,00	0,00	x	3 322 500,00	3 322 500,00	0,00	0,00	36 610 534,00
2029	633 923 096,00	598 476 316,00	210 000,00	0,00	x	2 811 000,00	2 811 000,00	0,00	0,00	35 446 780,00
2030	644 218 878,00	612 425 661,00	213 000,00	0,00	x	2 388 000,00	2 388 000,00	0,00	0,00	31 793 217,00
2031	649 557 815,00	626 661 673,00	217 000,00	0,00	x	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	22 896 142,00
2032	664 283 515,00	640 302 283,00	220 000,00	0,00	x	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	23 981 232,00
2033	676 613 337,00	655 203 142,00	224 000,00	0,00	x	352 500,00	352 500,00	0,00	0,00	21 410 195,00

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	17 352 718,83	21 278 449,53	0,00	0,00	21 278 449,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-22 301 609,00	41 565 699,00	0,00	0,00	9 565 699,00	9 565 699,00	32 000 000,00	12 735 910,00	0,00	0,00
2019	-12 569 910,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000 000,00	12 569 910,00	0,00	0,00
2020	-8 958 235,36	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	8 958 235,36	0,00	0,00
2021	12 366 315,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 632 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 500 000,00	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	14 100 000,00	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	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 000 000,00	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	13 732 506,00	13 732 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 264 090,00	19 264 090,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2019	24 430 090,00	24 430 090,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
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	24 632 000,00	24 632 000,00	2 457 850,00	0,00	2 457 850,00	0,00	0,00
2023	26 605 000,00	26 605 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2024	23 400 000,00	23 400 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2025	23 500 000,00	23 500 000,00	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	14 100 000,00	14 100 000,00	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	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 000 000,00	25 000 000,00	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	232 639 259,64	0,00	28 745 934,91	50 024 384,44
2018	245 375 169,64	0,00	13 522 042,00	23 087 741,00
2019	257 945 079,64	0,00	23 189 939,00	23 189 939,00
2020	266 903 315,00	0,00	22 917 226,00	22 917 226,00
2021	254 537 000,00	0,00	27 708 905,00	27 708 905,00
2022	239 905 000,00	0,00	31 225 931,00	31 225 931,00
2023	213 300 000,00	0,00	33 915 591,00	33 915 591,00
2024	189 900 000,00	0,00	35 440 732,00	35 440 732,00
2025	166 400 000,00	0,00	36 612 390,00	36 612 390,00
2026	141 200 000,00	0,00	38 556 479,00	38 556 479,00
2027	115 800 000,00	0,00	40 897 680,00	40 897 680,00
2028	101 700 000,00	0,00	40 113 334,00	40 113 334,00
2029	87 700 000,00	0,00	38 849 580,00	38 849 580,00
2030	71 500 000,00	0,00	37 396 017,00	37 396 017,00
2031	46 500 000,00	0,00	37 298 942,00	37 298 942,00
2032	23 500 000,00	0,00	36 384 032,00	36 384 032,00
2033	0,00	0,00	34 312 995,00	34 312 995,00

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, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 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	4,00%	3,78%	0,00	3,78%	9,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	5,08%	4,52%	0,00	4,52%	5,81%	7,43%	8,49%	TAK	TAK
2019	6,07%	5,55%	0,00	5,55%	7,02%	7,34%	8,40%	TAK	TAK
2020	6,50%	6,01%	0,00	6,01%	6,81%	6,32%	7,38%	TAK	TAK
2021	6,52%	6,05%	0,00	6,05%	7,40%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2022	5,95%	5,42%	0,00	5,42%	7,35%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2023	6,05%	5,62%	0,00	5,62%	7,71%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2024	5,23%	4,78%	0,00	4,78%	7,80%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2025	4,98%	4,66%	0,00	4,66%	7,83%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2026	5,03%	4,77%	0,00	4,77%	7,98%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2027	4,79%	4,53%	0,00	4,53%	8,16%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2028	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	7,88%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2029	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	7,54%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2030	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	7,18%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2031	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	7,01%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2032	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	6,75%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2033	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	6,33%	6,98%	6,98%	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	0,00	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	178 632 824,79	23 599 459,75	53 823 300,86	22 026 697,19	31 796 603,67	27 947 032,95	9 514 839,94	1 801 995,60
2018	0,00	0,00	184 845 450,00	26 327 382,00	94 660 752,00	27 262 415,00	67 398 337,00	56 834 413,00	21 797 024,00	2 979 804,00
2019	0,00	0,00	187 043 282,00	26 932 911,79	92 803 453,00	19 718 111,00	73 085 342,00	54 146 859,00	3 823 000,00	4 179 359,00
2020	0,00	0,00	191 719 364,00	27 606 234,58	83 385 549,00	18 330 981,00	65 054 568,00	53 749 506,00	395 000,00	5 371 665,00
2021	12 366 315,00	12 366 315,00	196 512 348,00	28 296 390,45	46 806 614,00	3 209 803,00	43 596 811,00	35 894 311,00	4 341 660,00	0,00
2022	14 632 000,00	14 632 000,00	201 425 157,00	0,00	12 974 880,00	0,00	12 974 880,00	30 349 523,00	0,00	0,00
2023	26 605 000,00	26 605 000,00	206 460 786,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 400 000,00	23 400 000,00	211 622 306,00	0,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 500 000,00	23 500 000,00	216 912 864,00	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	222 335 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 400 000,00	25 400 000,00	227 894 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 100 000,00	13 100 000,00	233 591 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 000 000,00	10 000 000,00	239 431 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 200 000,00	16 200 000,00	245 416 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 000 000,00	25 000 000,00	251 552 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	23 000 000,00	23 000 000,00	257 841 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	23 500 000,00	23 500 000,00	264 287 263,00	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	8 569 311,66	7 949 658,35	7 949 658,35	10 337 519,93	10 217 924,44	10 217 924,44	8 721 251,05	7 902 946,81	24 804 870,76
2018	9 863 456,00	9 079 805,00	9 079 805,00	29 172 090,00	27 380 519,00	27 380 519,00	12 285 745,00	10 936 861,00	12 285 745,00
2019	6 088 672,00	5 576 225,00	5 576 225,00	19 210 354,00	17 929 036,00	17 929 036,00	6 570 639,00	5 639 165,00	6 570 639,00
2020	4 940 566,00	4 484 308,00	4 484 308,00	20 225 245,00	19 811 033,00	19 811 033,00	5 408 509,00	4 585 488,00	5 408 509,00
2021	2 114 386,00	1 950 466,00	1 950 466,00	14 767 341,00	14 359 841,00	14 359 841,00	2 097 727,00	1 815 118,00	2 097 727,00
2022	70 865,00	63 405,00	63 405,00	4 620 653,00	4 340 653,00	4 340 653,00	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	16 197 936,13	11 132 080,21	16 197 936,13	5 884 160,16	5 884 160,16	5 884 160,16	5 884 160,16	0,00	0,00
2018	45 577 226,00	26 995 991,00	45 577 226,00	19 930 119,00	19 930 119,00	19 930 119,00	19 930 119,00	0,00	0,00
2019	35 243 800,00	17 398 691,00	35 243 800,00	18 776 583,00	18 776 583,00	18 776 583,00	18 776 583,00	0,00	0,00
2020	29 535 173,00	19 631 480,00	29 535 173,00	10 726 714,00	10 726 714,00	10 726 714,00	10 726 714,00	0,00	0,00
2021	22 747 421,00	14 380 155,00	22 747 421,00	8 649 875,00	8 649 875,00	8 649 875,00	8 649 875,00	0,00	0,00
2022	7 974 880,00	4 340 653,00	7 974 880,00	3 634 227,00	3 634 227,00	3 634 227,00	3 634 227,00	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	13 732 506,00	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)**				**514 455 757,00**	**94 660 752,00**	**92 803 453,00**	**83 385 549,00**	**46 806 614,00**	**12 974 880,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**125 837 363,00**	**27 262 415,00**	**19 718 111,00**	**18 330 981,00**	**3 209 803,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**388 618 394,00**	**67 398 337,00**	**73 085 342,00**	**65 054 568,00**	**43 596 811,00**	**12 974 880,00**
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:**				**196 262 809,00**	**57 718 471,00**	**40 829 998,00**	**34 943 682,00**	**24 845 148,00**	**7 974 880,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**37 037 980,00**	**12 285 745,00**	**6 570 639,00**	**5 408 509,00**	**2 097 727,00**	**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*	*26 749,00*	*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*	*216 762,00*	*76 733,00*	*51 013,00*	*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
344 731 248,00
68 521 310,00
276 209 938,00
166 312 179,00

26 362 620,00
26 749,00

127 746,00
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*	*531 076,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.11	*Erasmus+: Pokonywanie i przełamywanie stereotypów*	*Słupsk*	*2015*	*2018*	*141 392,00*	*48 976,00*	*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*	*1 123 530,00*	*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*	*1 717 302,00*	*806 507,00*	*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*	*1 113 088,00*	*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*	*6 294 752,00*	*2 097 626,00*	*1 294 541,00*	*1 183 663,00*	*1 045 523,00*	*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
531 076,00

48 976,00
64 874,00
1 123 530,00
642 514,00
325 309,00
806 507,00
1 113 088,00
5 621 353,00

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*	*2 106 178,00*	*471 980,00*	*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*
1.1.1.23	*EcoPraktyka - podniesienie kwalifikacji uczniów o technologie OZE -*	*Słupsk*	*2017*	*2019*	*223 460,00*	*219 460,00*	*4 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.24	*Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska -*	*Słupsk*	*2018*	*2021*	*6 967 155,00*	*1 305 256,00*	*2 540 916,00*	*2 143 374,00*	*977 609,00*	*0,00*
1.1.1.25	*CoBiUM - Cargo Bikes in urban mobility -*	*Słupsk*	*2018*	*2021*	*725 040,00*	*241 680,00*	*241 680,00*	*241 680,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.26	*Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska -*	*Słupsk*	*2018*	*2020*	*5 158 828,00*	*1 606 792,00*	*1 827 590,00*	*1 724 446,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**159 224 829,00**	**45 432 726,00**	**34 259 359,00**	**29 535 173,00**	**22 747 421,00**	**7 974 880,00**
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*	*335 512,00*	*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*	*10 240 111,00*	*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*	*1 580 328,00*	*12 409 995,00*	*8 314 816,00*	*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
81 072,00
471 980,00
188 469,00
423 784,00
223 460,00
6 967 155,00
725 040,00
5 158 828,00
139 949 559,00
335 512,00
10 240 111,00
22 305 139,00

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						
1.1.2.4	*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*
1.1.2.6	*Słupskie kliny zieleni - urządzanie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska -*	*Słupsk*	*2017*	*2019*	*7 205 776,00*	*4 706 996,00*	*789 339,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.7	*Łamiemy bariery, łączymi pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska -*	*Słupsk*	*2016*	*2022*	*56 064 688,00*	*21 120 388,00*	*18 559 669,00*	*5 294 568,00*	*6 862 063,00*	*4 228 000,00*
1.1.2.8	*Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słupską -*	*Słupsk*	*2015*	*2020*	*743 766,00*	*675 098,00*	*15 000,00*	*15 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.9	*CoBiUM - Cargo Bikes in urban mobility -*	*Słupsk*	*2018*	*2021*	*356 160,00*	*356 160,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**318 192 948,00**	**36 942 281,00**	**51 973 455,00**	**48 441 867,00**	**21 961 466,00**	**5 000 000,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**88 799 383,00**	**14 976 670,00**	**13 147 472,00**	**12 922 472,00**	**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*	*11 260 396,00*	*11 260 396,00*	*11 260 396,00*	*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**
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*

Limit zobowiązań
5 462 520,00
38 983 996,00
5 496 335,00
56 064 688,00
705 098,00
356 160,00
0,00
0,00
0,00
178 419 069,00
42 158 690,00
568 800,00
450 000,00
33 781 188,00

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						
1.3.1.4	*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 wykluczeniem spolecznym lub wykluczonym społecznie w placówkach Koła Słupskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta*	*Słupsk*	*2016*	*2018*	*1 132 815,00*	*141 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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*
1.3.1.12	*CoBiUM - Cargo Bikes in urban mobility -*	*Słupsk*	*2018*	*2020*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**229 393 565,00**	**21 965 611,00**	**38 825 983,00**	**35 519 395,00**	**20 849 390,00**	**5 000 000,00**

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*
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**

Limit zobowiązań
165 000,00
12 000,00
7 170,00
1 444 445,00
8 000,00
1 650 000,00
141 500,00
3 930 587,00
0,00
136 260 379,00

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						
1.3.2.1	*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*	*2019*	*4 540 000,00*	*1 800 000,00*	*2 700 000,00*	*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*	*2015*	*2020*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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*

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*

Limit zobowiązań
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
4 500 000,00
0,00
584 124,00

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						
1.3.2.12	*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*	*12 693 024,00*	*2 248 500,00*	*4 179 359,00*	*5 371 665,00*	*0,00*	*0,00*
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*	*1 500 000,00*	*2 500 000,00*	*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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.20	*Program chodnikowy - likwidacja barier architekstonicznych wraz z wymianą nawierzchni - etap I -*	*Słupsk*	*2018*	*2021*	*4 440 500,00*	*1 200 000,00*	*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*	*2020*	*5 000 000,00*	*400 000,00*	*4 100 000,00*	*500 000,00*	*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*
1.3.2.24	*Przebudowa ulicy Szafranka i Aluchny Emelianow*	*Słupsk*	*2016*	*2018*	*5 870 643,00*	*3 400 000,00*	*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*
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
650 000,00
11 799 524,00
300 000,00
31 100 000,00
3 000 000,00
4 240 000,00
0,00
4 440 500,00
3 141 250,00
5 000 000,00
700 000,00
3 400 000,00

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						
1.3.2.25	*Przebudowa ulicy Władysława IV w Słupsku -*	*Słupsk*	*2017*	*2019*	*340 000,00*	*300 000,00*	*0,00*	*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*	*2017*	*2021*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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*
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*

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*

Limit zobowiązań
300 000,00
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
0,00
50 000,00
180 000,00

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						
1.3.2.37	*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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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*	*2 105 026,00*	*854 000,00*	*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*
1.3.2.43	*CoBiUM - Cargo Bikes in urban mobility -*	*Słupsk*	*2018*	*2020*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.44	*Przebudowa ulicy Zygmunta Augusta w Słupsku -*	*Słupsk*	*2018*	*2021*	*3 065 000,00*	*0,00*	*1 226 000,00*	*1 839 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.45	*Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 19 w Słupsku -*	*Słupsk*	*2018*	*2019*	*440 000,00*	*40 000,00*	*400 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.46	*Modernizacja ulicy Konarskiego i Mochnackiego oraz łącznika pomiędzy ulicą Mochnackiego a ulicą Grunwaldzką - etap I -*	*Słupsk*	*2018*	*2019*	*2 200 000,00*	*200 000,00*	*2 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.47	*Budowa ulicy Małachowskiego w Słupsku -*	*Słupsk*	*2018*	*2020*	*3 050 000,00*	*50 000,00*	*0,00*	*3 000 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.48	*Budowa ulicy Chełmońskiego w Słupsku -*	*Słupsk*	*2018*	*2020*	*400 000,00*	*40 000,00*	*0,00*	*360 000,00*	*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*

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

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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
145 000,00
50 000,00
0,00
200 000,00
1 234 000,00
100 000,00
0,00
3 065 000,00
440 000,00
2 200 000,00
3 050 000,00
400 000,00

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						
1.3.2.49	*Budowa ulicy Kniaziewicza w Słupsku -*	*Słupsk*	*2018*	*2020*	*2 535 000,00*	*35 000,00*	*0,00*	*2 500 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.50	*Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Słupsku -*	*Słupsk*	*2018*	*2019*	*465 000,00*	*15 000,00*	*450 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.51	*Przebudowa ulicy Romera i ulicy Szczecińskiej w Słupsku -*	*Słupsk*	*2017*	*2020*	*1 130 504,00*	*0,00*	*700 000,00*	*400 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.52	*Przebudowa dróg wewnętrznych w rejonie ulic Zauchy i Kiepury -*	*Słupsk*	*2018*	*2019*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.53	*Budowa ulicy Jana Kazimierza w Słupsku -*	*Słupsk*	*2019*	*2021*	*1 540 000,00*	*0,00*	*40 000,00*	*500 000,00*	*1 000 000,00*	*0,00*
1.3.2.54	*Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej -*	*Słupsk*	*2016*	*2018*	*25 367 570,00*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.55	*Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska -*	*Słupsk*	*2016*	*2020*	*22 546 923,00*	*204 884,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.56	*Modernizacja obiektu socjalno-administracyjnego na stadionie przy ul. Zielonej -*	*Słupsk*	*2018*	*2019*	*500 000,00*	*400 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.57	*Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Długiej/Płowieckiej 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*
1.3.2.58	*Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu "Dzielnica Mieszkaniowa Zachód" -*	*Słupsk*	*2018*	*2019*	*1 550 000,00*	*550 000,00*	*1 000 000,00*	*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*

Limit zobowiązań
2 535 000,00
465 000,00
1 100 000,00
0,00
1 540 000,00
50 000,00
204 884,00
500 000,00
8 250 000,00
1 550 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2033

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

MIASTA SŁUPSKA NA LATA 2018 -2033

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 2019r.;
- wzrost subwencji ogólnej o połowę wskaźnika PKB;
- wzrost dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o wskaźnik inflacji;
- występująca nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
- zmiana przychodów i rozchodów w 2018 roku wynika ze zmian ujętych w projektach uchwał w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok;
- kwota długu w poszczególnych latach została dostosowana do wysokości przychodów i rozchodów w latach 2018-2033.

Dodatkowe korekty wydatków bieżących:

- wzrost wydatków o kwotę 1.444.444,- zł w 2018r., 2.214.000,- zł w 2019r., 3.813.000,- zł w 2020r., 3.690.000,- zł w 2021r., 2.460.000,- zł w latach 2022 - 2023, 2.091.000,- zł w latach 2024 – 2025, 984.000,- zł w latach 2026 – 2029 oraz 861.000,- zł w latach 2030-2031 – Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku.

Zmiany dokonywane w przedsięwzięciach.

1. W zadaniu inwestycyjnym pn. „CoBiUM – Cargo Bikes in urban mobility" w związku z uzyskaniem dofinansowania i podpisaniem umowy o dofinansowanie dla projektu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wprowadza się zmiany zwiększając całkowite nakłady na zadaniu do kwoty 1.081.200,- zł, jednocześnie przesuwając na wkład własny środki zaplanowane na realizację projektu. Limity na poszczególne lata:

- limit 2018 – 597.840,00 zł;
- limit 2019 – 241.680,00 zł;
- limit 2020 – 241.680,00 zł.

Projekt realizowany jest w okresie 2018-2021 przez konsorcjum projektowe składające się z pięciu Partnerów z czterech różnych krajów Unii Europejskiej. Projekt obejmuje działania mające na celu stworzenie innowacyjnej oferty i rozwiązań dla wprowadzenia do systemu infrastruktury miejskiej alternatywnej dla transportu samochodowego formy mobilności – rowerów towarowych typu cargo. Poszczególni partnerzy przeprowadzą inwestycje pilotażowe rowerów cargo w jednym lub więcej z trzech obszarów mobilności miejskiej (transport prywatny, komunalny i logistyka miejska), następnie rozpropagują wyniki projektu w formie konferencji, stworzenia strony internetowej projektu oraz organizacji wspólnych warsztatów. Opracowana zostanie również koncepcja zrównoważonej mobilności miejskiej dla obszarów działania poszczególnych Partnerów w formie informatora/zeszytu praktyk.

2. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Dzieciom, rodzicom, seniorom – usługi społeczne dla mieszkańców Słupska" w związku z uzyskaniem dofinansowania i podpisaniem umowy o dofinansowanie dla projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Łączne nakłady finansowe na realizację przedmiotowego zadania wynoszą 5.158.828,- zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2018 – 1.606.792,00 zł;
- limit 2019 – 1.827.590,00 zł;
- limit 2020 – 1.724.446,00 zł.

Projekt dotyczyć będzie czterech głównych przedsięwzięć: rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych świadczonych w miejscu zamieszkania; utworzenie 2 mieszkań wspomaganych zapewniających całodobowe usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych i niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania w środowisku;

rozwój i upowszechnienie teleopieki wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i utworzenie Lokalnego Punktu Koordynującego; rozwój usług wspierających rodzinę w prawidłowym funkcjonowaniu. Podejmowane działania przyczynią się do podniesienia standardu życia seniorów i osób niepełnosprawnych, wydłużona lub zwiększona zostanie ich samodzielność i możliwe będzie funkcjonowanie w miejscu zamieszkania, a konieczność pobytu w Domach Pomocy Społecznej zostanie odsunięta w czasie lub zniwelowana. Działania skierowane do rodzin przyczynią się do podniesienia poziomu pedagogizacji opiekunów, będą miały charakter profilaktyczny, ograniczą ilość dzieci kierowanych do pieczy zastępczej. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z dwoma lokalnymi organizacjami pozarządowymi, okres realizacji projektu: II.2018 – XII.2020.

3. W zadaniu pn. „Szkoła zawodowa – szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku" zmniejsza się limity na poszczególne lata w celu dostosowania ich do bieżącego wniosku o dofinansowanie. Limity zostają ustalone na poziomie:

- limit 2018 – 2.097.626,00 zł;
- limit 2019 – 1.294.541,00 zł;
- limit 2020 – 1.183.663,00 zł;
- limit 2021 – 1.045.523,00 zł.

4. W zadaniu pn. „Smart Gimnazjalista, czyli zajęcia rozwijająco-doskonalające dla uczniów szkół gimnazjalnych" zwiększa się limit zobowiązań ze względu na zatwierdzenie przez Urząd Marszałkowski wniosku o dofinansowanie przeangażowania środków na wydatki bieżące. Limity na poszczególne lata wynoszą:

- limit 2018 – 806.507,00 zł.

5. Dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Długiej/Płowackiej w Słupsku – realizacja STBS Sp. zo.o." na nazwę „Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Długiej/Płowieckiej w Słupsku – realizacja STBS Sp. zo.o. w Słupsku". Limity na poszczególne lata nie ulegają zmianie i wynoszą:

- limit 2018 – 0,00 zł;
- limit 2019 – 4.400.000,00 zł;
- limit 2020 – 3.850.000,00 zł.

6. W zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Szafranka i Aluchny Emelianow” zwiększa się limit zobowiązań. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wyniesie 5.870.643,00 zł.
Limity na poszczególne lata wynoszą:

- limit 2018 – 3.400.000,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na dokończenie realizacji zadania wraz z wykonaniem dodatkowych robót (zgodnie z protokołami konieczności). Dodatkowe prace wynikają ze stwierdzenia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych. W uzgodnieniu z projektantem ustalono konieczność wzmocnienia konstrukcji poprzez wykonanie warstwy stabilizacji cementem oraz miejscowej wymiany gruntu. Ponadto po geodezyjnym wytyczeniu przebiegu chodnika i pasa zieleni na ul. Aluchny-Emalinow konieczne było wykonanie karczowania wraz z wywozem gałęzi i oczyszczeniem terenu, co nie było ujęte w kosztorysie.

7. W zadaniu pn. „Zakupy inwestycyjne w Wydziale Organizacyji Urzędu” zwiększa się limit zobowiązań. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wyniesie 2.105.026,00 zł.
Limity na poszczególne lata wynoszą:

- limit 2018 – 854.000,00 zł;
- limit 2019 – 300.000,00 zł;
- limit 2020 - 80.000,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup programu ODPN Krakfin służącego do rozliczania szkół, arkusza organizacyjnego Krakfin do planowania i zatwierdzania organizacji w placówkach oraz zakup programu „Sekretariat, kadry Krakfin”.

8. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu „Dzielnica Mieszkaniowa Zachód”. Łączne nakłady finansowe na realizację przedmiotowego zadania wynoszą 1.550.000,- zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2018 – 550.000,00 zł;
- limit 2019 – 1.000.000,00 zł.

W ramach zadania wykonane zostaną prace związane ze złym stanem technicznym dróg wewnętrznych i koniecznością przyspieszenia zagospodarowania istniejących pasów drogowych zlokalizowanych na obszarze intensywnie rozbudowywanego osiedla mieszkaniowego Dzielnica Mieszkaniowa Zachód.

Jednocześnie w zadanie włączone zostaje realizowane zadanie pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych w rejonie ulic Zauchy i Kiepury”.

9. W zadaniu pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” zwiększa się limity zobowiązań. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 68.757.712,- zł, w tym limity:

- limit 2018 – 23.368.888,00 zł;
- limit 2019 – 22.739.028,00 zł;
- limit 2020 – 10.666.233,00 zł;
- limit 2021 – 6.862.063,00 zł;
- limit 2020 – 4.228.000,00 zł.

Powyższe zmiany dokonywane są w związku z postępowaniami przetargowymi, w których oferty przekraczały limity wydatków. Przetargi dotyczyły m.in. prac polegających na zagospodarowaniu podwórka pomiędzy ulicą Długą i Ogrodową wraz z remontem i przebudową obiektu na potrzeby utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego „Dom Sąsiedzki”. Zmiany w limitach wydatków w latach 2019-2020 dotyczą zwiększenia dotacji majątkowych dla Filharmonii i Nowego Teatru na adaptację budynku po tzw. wozowni na potrzeby utworzenia Centrum Inicjatyw Społecznych i Artystycznych wraz z zagospodarowaniem dziedzińca Filharmonii.

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 marcu br. projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok, w myśl art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. 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 22.301.609,00 zł
- Wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu - nadwyżka operacyjna zwiększy się o kwotę 559.369,00 zł
- Wpływają na indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia, który wyniesie 4,52% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2018 rok – 7,43%).

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.