Druk Nr 60/2

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 2017 r. poz. 2077; 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693).

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 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	567 875 225,21	504 195 184,21	109 302 025,00	5 183 000,00	85 491 636,00	46 800 000,00	129 876 843,00	116 294 915,21	63 680 041,00	20 015 675,00	43 094 366,00
2019	567 967 610,00	518 072 992,00	115 882 007,00	5 379 954,00	88 068 036,00	47 876 400,00	132 344 503,00	115 258 883,00	49 894 618,00	15 000 000,00	34 644 618,00
2020	573 742 175,00	531 636 548,00	122 858 104,00	5 584 392,00	89 169 193,00	48 977 557,00	134 859 049,00	116 371 434,00	42 105 627,00	15 000 000,00	26 855 627,00
2021	574 523 406,00	544 540 312,00	130 254 162,00	5 796 599,00	90 664 292,00	50 201 996,00	137 556 230,00	115 747 415,00	29 983 094,00	14 000 000,00	15 733 094,00
2022	571 138 044,00	555 018 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 119 558,00	10 000 000,00	5 869 558,00
2023	581 020 351,00	570 215 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 804 694,00	10 000 000,00	347 200,00
2024	593 808 880,00	583 084 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 724 257,00	10 000 000,00	347 200,00
2025	607 021 685,00	596 424 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	347 200,00
2026	620 275 217,00	609 678 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	347 200,00
2027	635 262 646,00	624 665 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	347 200,00
2028	647 331 341,00	636 734 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	347 200,00
2029	659 978 773,00	649 381 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	347 200,00
2030	672 474 492,00	661 877 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	347 200,00
2031	686 775 222,00	676 178 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	347 200,00
2032	699 509 898,00	688 912 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	347 200,00
2033	712 640 767,00	702 043 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	347 200,00

Id: CA2E2A84-08EF-4800-826B-898F8A61A635. Projekt

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	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	596 869 812,21	490 743 022,21	178 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	1 078 207,00	106 126 790,00
2019	585 537 520,00	496 666 109,00	180 000,00	0,00	x	8 382 735,00	8 382 735,00	0,00	1 001 009,00	88 871 411,00
2020	587 700 410,36	508 271 774,00	183 000,00	0,00	x	9 047 314,00	9 047 314,00	0,00	854 892,00	79 428 636,36
2021	568 157 091,00	515 766 619,00	185 000,00	0,00	x	9 197 938,00	9 197 938,00	0,00	754 584,00	52 390 472,00
2022	556 506 044,00	524 021 329,00	188 000,00	0,00	x	8 891 304,00	8 891 304,00	0,00	676 851,00	32 484 715,00
2023	554 415 351,00	535 097 923,00	191 000,00	0,00	x	8 004 735,00	8 004 735,00	0,00	570 600,00	19 317 428,00
2024	570 408 880,00	546 435 616,00	194 000,00	0,00	x	7 220 355,00	7 220 355,00	0,00	474 550,00	23 973 264,00
2025	583 521 685,00	558 086 195,00	197 000,00	0,00	x	6 302 136,00	6 302 136,00	0,00	320 000,00	25 435 490,00
2026	595 075 217,00	569 378 496,00	200 000,00	0,00	x	5 587 300,00	5 587 300,00	0,00	232 125,00	25 696 721,00
2027	611 862 646,00	581 576 190,00	204 000,00	0,00	x	4 579 900,00	4 579 900,00	0,00	164 400,00	30 286 456,00
2028	629 231 341,00	594 432 442,00	207 000,00	0,00	x	3 667 500,00	3 667 500,00	0,00	135 000,00	34 798 899,00
2029	637 978 773,00	607 667 044,00	210 000,00	0,00	x	3 028 500,00	3 028 500,00	0,00	112 500,00	30 311 729,00
2030	650 274 492,00	621 389 751,00	213 000,00	0,00	x	2 418 000,00	2 418 000,00	0,00	30 000,00	28 884 741,00
2031	663 775 222,00	635 152 705,00	217 000,00	0,00	x	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	15 000,00	28 622 517,00
2032	675 509 898,00	649 140 179,00	220 000,00	0,00	x	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	26 369 719,00
2033	688 140 767,00	663 666 539,00	224 000,00	0,00	x	487 500,00	487 500,00	0,00	0,00	24 474 228,00

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	-28 994 587,00	48 258 677,00	0,00	0,00	16 258 677,00	16 258 677,00	32 000 000,00	12 735 910,00	0,00	0,00
2019	-17 569 910,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000 000,00	17 569 910,00	0,00	0,00
2020	-13 958 235,36	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000 000,00	13 958 235,36	0,00	0,00
2021	6 366 315,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	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	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	24 500 000,00	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	23 400 000,00	23 400 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2028	18 100 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 000 000,00	22 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2030	22 200 000,00	22 200 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2031	23 000 000,00	23 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2032	24 000 000,00	24 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2033	24 500 000,00	24 500 000,00	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	13 452 162,00	29 710 839,00
2019	262 945 079,64	0,00	21 406 883,00	21 406 883,00
2020	276 903 315,00	0,00	23 364 774,00	23 364 774,00
2021	270 537 000,00	0,00	28 773 693,00	28 773 693,00
2022	255 905 000,00	0,00	30 997 157,00	30 997 157,00
2023	229 300 000,00	0,00	35 117 734,00	35 117 734,00
2024	205 900 000,00	0,00	36 649 007,00	36 649 007,00
2025	182 400 000,00	0,00	38 338 290,00	38 338 290,00
2026	157 200 000,00	0,00	40 299 521,00	40 299 521,00
2027	133 800 000,00	0,00	43 089 256,00	43 089 256,00
2028	115 700 000,00	0,00	42 301 699,00	42 301 699,00
2029	93 700 000,00	0,00	41 714 529,00	41 714 529,00
2030	71 500 000,00	0,00	40 487 541,00	40 487 541,00
2031	48 500 000,00	0,00	41 025 317,00	41 025 317,00
2032	24 500 000,00	0,00	39 772 519,00	39 772 519,00
2033	0,00	0,00	38 377 028,00	38 377 028,00

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	4,00%	3,78%	0,00	3,78%	9,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4,85%	4,31%	0,00	4,31%	5,89%	7,43%	8,49%	TAK	TAK
2019	5,81%	5,28%	0,00	5,28%	6,41%	7,36%	8,42%	TAK	TAK
2020	6,32%	5,82%	0,00	5,82%	6,69%	6,14%	7,20%	TAK	TAK
2021	6,40%	5,92%	0,00	5,92%	7,45%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2022	5,90%	5,35%	0,00	5,35%	7,18%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2023	5,99%	5,55%	0,00	5,55%	7,77%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2024	5,19%	4,72%	0,00	4,72%	7,86%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2025	4,94%	4,61%	0,00	4,61%	7,96%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2026	5,00%	4,72%	0,00	4,72%	8,11%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2027	4,44%	4,16%	0,00	4,16%	8,36%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2028	3,39%	3,37%	0,00	3,37%	8,08%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2029	3,82%	2,90%	0,00	2,90%	7,84%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2030	3,69%	2,80%	0,00	2,80%	7,51%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2031	3,61%	2,74%	0,00	2,74%	7,43%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2032	3,64%	3,07%	0,00	3,07%	7,12%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2033	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	6,79%	7,35%	7,35%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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	185 381 954,00	26 223 096,00	111 166 185,00	27 414 374,00	83 751 811,00	59 707 604,00	29 829 099,00	14 360 487,00
2019	0,00	0,00	185 935 517,00	26 826 227,21	107 181 342,00	21 049 907,00	86 131 435,00	53 573 859,00	3 823 000,00	17 404 971,00
2020	0,00	0,00	190 583 905,00	27 496 882,89	89 807 123,00	19 051 477,00	70 755 646,00	53 754 506,00	395 000,00	12 472 783,00
2021	6 366 315,00	6 366 315,00	195 348 503,00	28 184 304,96	46 915 487,00	3 318 676,00	43 596 811,00	35 894 311,00	4 341 660,00	0,00
2022	14 632 000,00	14 632 000,00	200 232 216,00	0,00	13 274 880,00	100 000,00	13 174 880,00	30 549 523,00	0,00	0,00
2023	26 605 000,00	26 604 800,00	205 238 021,00	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	210 368 972,00	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	215 628 196,00	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	221 018 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 400 000,00	23 400 000,00	226 544 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 100 000,00	18 100 000,00	232 207 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 000 000,00	22 000 000,00	238 013 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 200 000,00	22 200 000,00	243 963 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	23 000 000,00	23 000 000,00	250 062 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	24 000 000,00	24 000 000,00	256 314 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	24 500 000,00	24 500 000,00	262 722 020,00	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	10 362 358,00	9 556 377,00	9 556 377,00	40 510 566,00	38 341 621,00	38 341 621,00	12 372 018,00	11 114 700,00	12 372 018,00
2019	6 889 878,00	6 377 431,00	6 377 431,00	31 140 966,00	29 254 202,00	29 254 202,00	7 870 018,00	6 708 630,00	7 870 018,00
2020	5 509 942,00	5 053 684,00	5 053 684,00	25 883 933,00	25 092 275,00	25 092 275,00	6 026 090,00	5 203 069,00	6 026 090,00
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	2 106 600,00	1 823 991,00	2 106 600,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 906 864,00	4 626 864,00	4 626 864,00	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	59 050 702,00	37 718 843,00	59 050 702,00	22 589 177,00	22 589 177,00	10 321 920,00	10 321 920,00	0,00	0,00
2019	47 224 412,00	28 762 107,00	47 224 412,00	19 623 693,00	19 623 693,00	7 505 827,00	7 505 827,00	0,00	0,00
2020	35 193 821,00	24 912 722,00	32 064 088,00	11 104 120,00	7 974 387,00	4 580 539,00	4 580 539,00	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	8 242 375,00	8 242 375,00	0,00	0,00
2022	8 174 880,00	4 540 653,00	8 174 880,00	3 634 227,00	3 634 227,00	3 354 227,00	3 354 227,00	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	24 430 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 041 764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	27 366 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 605 000,00	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
2025	23 500 000,00	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
2027	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	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)**				**553 790 746,00**	**112 694 812,00**	**108 493 587,00**	**91 229 368,00**	**58 193 128,00**	**13 074 880,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**153 698 554,00**	**28 944 001,00**	**21 067 152,00**	**19 068 722,00**	**14 596 317,00**	**100 000,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**400 092 192,00**	**83 750 811,00**	**87 426 435,00**	**72 160 646,00**	**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:**				**228 790 110,00**	**71 387 990,00**	**54 932 972,00**	**41 219 911,00**	**24 854 021,00**	**7 974 880,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**38 295 482,00**	**12 294 789,00**	**7 708 560,00**	**6 026 090,00**	**2 106 600,00**	**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*	*62 598,00*	*48 172,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.4	*Ekonomia solidarna bez granic - CIO -*	*Słupsk*	*2017*	*2018*	*51 375,00*	*39 872,00*	*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*	*244 562,00*	*53 936,00*	*190 626,00*	*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
397 785 775,00
83 776 192,00
314 009 583,00
200 369 774,00

28 136 039,00
26 749,00

127 746,00
110 770,00
39 872,00
450 973,00
244 562,00

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*	*872 583,00*	*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*	*62 648,00*	*21 321,00*	*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*	*2019*	*1 096 403,00*	*298 006,00*	*233 070,00*	*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*	*2 047 729,00*	*1 078 529,00*	*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*	*3 798 826,00*	*1 113 136,00*	*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
872 583,00
95 830,00
83 969,00
531 076,00

48 976,00
64 874,00
1 078 529,00
642 514,00
325 309,00
806 507,00
1 113 136,00
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*	*6 897 155,00*	*1 235 256,00*	*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*
1.1.1.27	*WYNIK - wsparcie własności konsumenckiej w energetyce odnawialnej -*	*Słupsk*	*2018*	*2021*	*405 825,00*	*118 041,00*	*194 919,00*	*83 992,00*	*8 873,00*	*0,00*
1.1.1.28	*Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. -*	*Słupsk*	*2018*	*2019*	*51 700,00*	*38 500,00*	*13 200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.29	*Matematyka w życiu codziennym z informatyką -*	*Słupsk*	*2018*	*2020*	*76 370,00*	*10 000,00*	*46 833,00*	*19 537,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.30	*Kierunek aktywność II -*	*Słupsk*	*2018*	*2020*	*1 147 028,00*	*100 648,00*	*532 328,00*	*514 052,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**190 494 628,00**	**59 093 201,00**	**47 224 412,00**	**35 193 821,00**	**22 747 421,00**	**7 974 880,00**

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
6 897 155,00
725 040,00
5 158 828,00
405 825,00
51 700,00
76 370,00
1 147 028,00
172 233 735,00

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						
1.1.2.1	*Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i ?środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska*	*Słupsk*	*2016*	*2019*	*1 070 000,00*	*285 512,00*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizacje budynków użyteczności publicznej*	*Słupsk*	*2016*	*2019*	*33 985 595,00*	*16 775 601,00*	*2 136 641,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska -*	*Słupsk*	*2016*	*2020*	*31 945 759,00*	*1 946 173,00*	*18 268 567,00*	*11 520 065,00*	*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*	*42 961 585,00*	*4 980 750,00*	*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*	*1 718 780,00*	*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*	*65 242 376,00*	*23 909 278,00*	*22 495 068,00*	*7 747 967,00*	*6 862 063,00*	*4 228 000,00*
1.1.2.8	*Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słupską -*	*Słupsk*	*2015*	*2020*	*775 766,00*	*707 098,00*	*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*
1.1.2.10	*Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska -*	*Słupsk*	*2018*	*2021*	*70 000,00*	*70 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.11	*E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej -*	*Słupsk*	*2018*	*2019*	*55 000,00*	*0,00*	*55 000,00*	*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*

Limit zobowiązań
335 512,00
18 912 242,00
31 734 805,00
5 462 520,00
42 902 246,00
6 425 776,00
65 242 376,00
737 098,00
356 160,00
70 000,00
55 000,00

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						
1.2	**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**				**325 000 636,00**	**41 306 822,00**	**53 560 615,00**	**50 009 457,00**	**33 339 107,00**	**5 100 000,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**115 403 072,00**	**16 649 212,00**	**13 358 592,00**	**13 042 632,00**	**12 489 717,00**	**100 000,00**
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*	*2019*	*92 021 825,00*	*12 790 023,00*	*11 277 641,00*	*11 277 641,00*	*11 277 641,00*	*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*

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

Limit zobowiązań
0,00
0,00
0,00
197 416 001,00
55 640 153,00
568 800,00
450 000,00
46 622 946,00
165 000,00
12 000,00
7 170,00
1 444 445,00

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						
1.3.1.8	*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*
1.3.1.13	*Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Słupsk w latach 2018-2020 -*	*Słupsk*	*2018*	*2020*	*8 745,00*	*2 915,00*	*2 915,00*	*2 915,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.14	*Aktualizacja planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego -*	*Słupsk*	*2018*	*2019*	*100 000,00*	*40 000,00*	*60 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.15	*Słupski program na rzecz przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego -*	*Słupsk*	*2018*	*2022*	*500 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*
1.3.1.16	*E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej -*	*Słupsk*	*2018*	*2019*	*30 960,00*	*0,00*	*30 960,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**209 597 564,00**	**24 657 610,00**	**40 202 023,00**	**36 966 825,00**	**20 849 390,00**	**5 000 000,00**
1.3.2.1	*Budowa hali sportowej*	*Słupsk*	*2016*	*2021*	*42 380 214,00*	*35 000,00*	*2 200 000,00*	*7 195 480,00*	*12 161 390,00*	*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*

Limit zobowiązań
8 000,00
1 650 000,00
141 500,00
3 930 587,00
0,00
8 745,00
100 000,00
500 000,00
30 960,00
141 775 848,00
21 591 870,00

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						
1.3.2.2	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	368 373,00	358 840,00	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	4 346 740,00	1 600 000,00	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
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 Słu	Słupsk	2016	2022	12 845 454,00	2 363 500,00	4 179 359,00	5 409 095,00	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
349 320,00
358 840,00
378 840,00
200 000,00
350 000,00
7 336 030,00
1 200 000,00
4 300 000,00
0,00
584 124,00
650 000,00
11 951 954,00

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						
1.3.2.14	*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*	*5 561 399,00*	*1 561 399,00*	*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*	*3 271 250,00*	*1 530 000,00*	*337 500,00*	*1 403 750,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.22	*Przebudowa Starego Rynku w Słupsku -*	*Słupsk*	*2018*	*2020*	*4 770 000,00*	*170 000,00*	*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*	*6 170 643,00*	*3 700 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.25	*Przebudowa ulicy Władysława IV w Słupsku -*	*Słupsk*	*2017*	*2019*	*2 239 360,00*	*1 200 000,00*	*1 000 000,00*	*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*	*338 853,00*	*329 320,00*	*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*	*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*

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*

Limit zobowiązań
300 000,00
31 100 000,00
3 561 399,00
4 240 000,00
0,00
4 440 500,00
3 271 250,00
4 770 000,00
700 000,00
3 700 000,00
2 200 000,00
329 320,00
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						
1.3.2.28	*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*	*237 924,00*	*172 477,00*	*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*	*540 297,00*	*220 000,00*	*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*

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
1 450 000,00
900 000,00
20 000,00
172 477,00

160 000,00
500 000,00
0,00
50 000,00
220 000,00
145 000,00

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						
1.3.2.38	*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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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*	*2019*	*2020*	*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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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*	*2 040 000,00*	*40 000,00*	*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*	*385 000,00*	*25 000,00*	*0,00*	*360 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.49	*Budowa ulicy Kniaziewicza w Słupsku -*	*Słupsk*	*2018*	*2020*	*2 525 000,00*	*25 000,00*	*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*

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

Limit zobowiązań
50 000,00
0,00
200 000,00
0,00
100 000,00
0,00
3 065 000,00
0,00
2 040 000,00
3 050 000,00
385 000,00
2 525 000,00
465 000,00

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						
1.3.2.51	*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*	*50 000,00*	*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*	*22 551 923,00*	*204 884,00*	*0,00*	*5 000,00*	*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*	*1 900 000,00*	*900 000,00*	*1 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.59	*Przebudowa dachu Przedszkola Miejskiego nr 19 wraz z odnowieniem elewacji, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz opracowaniem dokumentacji -*	*Słupsk*	*2018*	*2019*	*440 000,00*	*40 000,00*	*400 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.60	*Zakupy inwestycyjne Wydziału Administracyjno-Technicznego -*	*Słupsk*	*2017*	*2020*	*2 075 026,00*	*824 000,00*	*300 000,00*	*80 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.61	*Wymiana instalacji elektrycznej w Żłobku Nr 3 w Słupsku -*	*Słupsk*	*2018*	*2019*	*300 000,00*	*167 000,00*	*133 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.62	*E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządow*	*Słupsk*	*2018*	*2019*	*4 040,00*	*0,00*	*4 040,00*	*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*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit zobowiązań
1 100 000,00
0,00
1 540 000,00
50 000,00
209 884,00
500 000,00
8 250 000,00
1 900 000,00
440 000,00
1 204 000,00
300 000,00
4 040,00

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						
1.3.2.63	*Rozwój budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego na obszarze rewitalizacji wraz z nadaniem mu nowych funkcji społecznych -*	*Słupsk*	*2018*	*2019*	*207 000,00*	*163 000,00*	*44 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.64	*Kompleksowy remont pomieszczeń Emceku i ich dostosowanie do działalności kulturalnej -*	*Słupsk*	*2018*	*2020*	*2 710 000,00*	*10 000,00*	*1 295 000,00*	*1 405 000,00*	*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*

Limit zobowiązań
207 000,00
2 710 000,00

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. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Kompleksowy remont pomieszczeń Emceku i ich dostosowanie do działalności kulturalnej". Całkowita wartość zadania wynosi 2.710.000,- zł, w tym limity na poszczególne lata:

- 2018 – 10.000,00 zł,
- 2019 – 1.295.000,00 zł,
- 2020 – 1.405.000,00 zł.

Projekt realizowany w latach 2018 – 2020. Głównym celem projektu jest stworzenie nowoczesnej przestrzeni na potrzeby edukacji i animacji kulturalnej, co przyczyni się do wzrostu zainteresowania i satysfakcji mieszkańców.

2. W zadaniu finansowanym ze środków Unii Europejskiej pn. „Concious Consumers of Future" dokonuje się zmiany w nakładach finansowych. Całkowita wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 125.570,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2018 – 62.598,00 zł,
- limit 2019 – 48.172,00 zł.

3. W zadaniu pn „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Słupska, z nieruchomości zamieszkałych" większa się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 92.021.825,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2018 – 12.790.023,00 zł,
- limit 2019 – 11.277.641,00 zł
- limit 2020 – 11.277.641,00 zł
- limit 2021 – 11.277.641,00 zł

Zwiększenie środków finansowych wynika z konieczności urealnienia kwot wydatków wynikających z obowiązujących umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz kosztów obsługi administracyjnej „systemu odpadowego".

4. Wprowadza się nowe zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej pn. „Kierunek aktywność II". Całkowita wartość zadania wynosi 1.147.028,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- 2018 – 100.648,00 zł,

- 2019 – 532.328,00 zł,
- 2020 – 514.052,00 zł.

Projekt realizowany w latach 2018 – 2020, skierowany jest do 90 osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo i bezrobotnych, korzystających z pomocy MOPR w Słupsku. W ramach projektu będą podejmowane działania w oparciu o partnerstwo ze Stowarzyszeniem Horyzont, prowadzącym CIS, w którym w oparciu o warsztaty praktyczne i zajęcia społeczne będzie prowadzona reintegracja społeczna i zawodowa uczestników. Dodatkowo w ramach zadania będzie prowadzona aktywizacja zawodowa skierowana do wszystkich uczestników, którzy obok bezpośredniego wsparcia doradcy zawodowego będą mogli liczyć m.in. na uzyskanie skierowania na kurs lub szkolenie kończące się uzyskaniem kwalifikacji. Wśród uczestników promowana będzie idea wolontariatu.

5. W zadaniu finansowanym ze środków Unii Europejskiej pn. „Mobile Apss – Learn today, Apple tomorrow" dokonuje się zmiany w nakładach finansowych. Całkowita wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 106.619,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2018 – 62.648,00 zł,
- limit 2019 – 21.321,00 zł.

6. W zadaniu finansowanym ze środków Unii Europejskiej pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska" dokonuje się zmiany w nakładach finansowych. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 78.087.830,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2018 – 26.272.778,00 zł,
- limit 2019 – 26.674.427,00 zł,
- limit 2020 – 13.157.062,00 zł,
- limit 2021 – 6.862.063,00 zł,
- limit 2022 – 4.228.000,00 zł,

Zwiększenie środków finansowych wynika z konieczności uwzględnienia w planie wydatków dotacji dla partnerów projektu Nowego Teatru w Słupsku, Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica" im. W. Kilara i wspólnot mieszkaniowych.

7. W zadaniu finansowanym ze środków Unii Europejskiej pn „Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej” dokonuje się zmiany w nakładach finansowych. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 42.961.585,00 zł w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2018 – 4.980.750,00 zł,
- limit 2019 – 2.451.700,00 zł,
- limit 2020 – 15.861.458,00 zł,
- limit 2021 – 15.861.458,00 zł,
- limit 2022 – 3.746.880,00 zł.

Zwiększenie środków finansowych wynika z konieczności uwzględnienia w planie wydatków dotacji do przekazania dla MZK Sp. z o.o. w Słupsku jako jednostki realizującej cześć ww. projektu polegającej na zakupie 5 szt. autobusów w ramach taboru komunikacji miejskiej.

8. W zadaniu finansowanym ze środków Unii Europejskiej pn „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska” dokonuje się zmiany w nakładach finansowych. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 31.945.759,00 zł w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2018 – 2.151.057,00 zł,
- limit 2019 – 18.268.567,00 zł,
- limit 2020 – 11.525.065,00 zł.

Zwiększenie środków finansowych wynika z konieczności uwzględnienia w planie wydatków dotacji dla poszczególnych partnerów projektu.

9. W zadaniu finansowanym ze środków Unii Europejskiej pn „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizacje budynków użyteczności publicznej” dokonuje się zmiany w nakładach finansowych. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 34.035.595,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2018 – 16.825.601,00 zł,
- limit 2019 – 2.136.641,00 zł.

Zwiększenie środków finansowych wynika z konieczności uwzględnienia w planie wydatków dotacji dla poszczególnych partnerów projektu.

10. W zadaniu finansowanym ze środków Unii Europejskiej pn „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słupską” dokonuje się zmiany w nakładach finansowych. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 775.766,00 zł w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2018 – 707.098,00 zł,
- limit 2019 – 15.000,00 zł,
- limit 2020 – 15.000,00 zł.

Zwiększenie wynika z konieczności zwiększenia wkładu finansowego na realizację zadania, ponieważ w trzecim postępowaniu przetargowym prowadzonym prze inwestora najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zadania.

11. W zadaniu „Rozwój budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego na obszarze rewitalizacji wraz z nadaniem mu nowych funkcji społecznych” zmniejsza się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 207.000,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2018 – 163.000,00 zł,
- limit 2019 – 44.000,00 zł.

Zmniejszenie nakładów jest spowodowane koniecznością przesunięcia oszczędności powstałych na skutek niższych ofert cenowych w postępowaniu przetargowym na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji.

12. W zadaniu „Budowa ulicy legionów Polskich i Zaborowskiej” zmniejsza się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 4.346.740,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2018 – 1.600.000,00 zł,
- limit 2019 – 2.700.000,00 zł.

W toku kolejnego postępowania przetargowego złożona została jedna oferta, której cena znacznie przewyższa posiadane środki finansowe. Postępowanie zostało unieważnione. We wrześniu br. złożony został wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Wszczęcie kolejnej procedury przetargowej dotyczącej powyższego zadania planowane jest na przełomie grudnia br. i stycznia 2019r., co pozwoli na rozpoczęcie prac z nowym sezonem budowlanym.

13. W zadaniu „Przebudowa ulicy Władysława IV” zwiększa się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 2.239.360,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2018 – 1.200.000,00 zł,
- limit 2019 – 1.000.000,00 zł.

W toku postępowania przetargowego zostały złożone dwie oferty, z których oferta z najniższą cena przewyższa posiadane środki finansowe. Zwiększenie nakładów w 2018 roku pozwoli na pozytywne rozstrzygnięcie przetargu i wykonanie zaplanowanych prac budowlanych.

Uzasadnienie

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

Nie dotyczy.

2. **Wyjaśnienie potrzeb i celu podjęcia uchwały.**

W związku z przygotowaniem w miesiącu październiku br. projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok, w myśl art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077; 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) 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 30.876.142,00 zł
- Wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu - nadwyżka operacyjna zmniejszy się o kwotę 1.203.928,00 zł
- Wpływają na indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia, który wyniesie 4,32%

(przy dopuszczalnym wskaźniku na 2018 rok – 8,49%).

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.