UCHWAŁA Nr XXI/237/16
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU

z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2016-2030.

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 2013r poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)

Rada Miejska w Słupsku

uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2016-2030.
2. Załączniki Nr 1, 2 i do uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2030 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały.
3. Uzasadnienie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2016-2030 zawiera załącznik nr 3.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Słupsku

Beata Chrzanowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	419 195 609,32	399 655 841,23	81 695 313,00	5 527 060,25	62 884 414,81	40 139 867,33	122 539 100,00	65 424 207,00	19 539 768,09	10 246 531,81	7 563 998,64
Wykonanie 2014	487 003 547,48	403 830 534,00	86 583 563,00	5 067 946,62	69 680 783,96	41 492 405,61	120 112 001,00	66 489 758,45	83 173 013,48	15 576 671,21	66 135 244,17
Plan 3 kw. 2015	492 939 289,00	415 729 601,00	94 199 471,00	5 200 000,00	70 921 467,00	41 476 300,00	121 825 360,00	61 332 990,00	77 209 688,00	15 312 075,00	61 397 613,00
Wykonanie 2015	512 306 558,07	429 868 844,07	94 199 471,00	5 200 000,00	71 454 972,00	41 476 300,00	122 139 198,00	71 428 017,07	82 437 714,00	15 455 526,00	66 462 188,00
2016	439 738 847,00	413 316 371,00	96 582 308,00	4 850 000,00	79 096 989,00	45 300 000,00	124 789 692,00	53 200 535,00	26 422 476,00	15 027 520,00	11 144 956,00
2017	440 214 398,00	424 871 398,00	100 349 018,00	5 539 150,00	80 520 306,00	46 115 400,00	127 035 906,00	54 116 072,00	15 343 000,00	13 000 000,00	343 000,00
2018	451 925 309,00	436 582 309,00	104 362 979,00	5 810 716,00	82 533 314,00	47 268 285,00	130 211 804,00	55 468 974,00	15 343 000,00	13 000 000,00	343 000,00
2019	464 976 291,00	449 633 291,00	108 433 135,00	6 037 334,00	84 596 647,00	48 449 992,00	133 467 099,00	56 855 698,00	15 343 000,00	13 000 000,00	343 000,00
2020	477 613 365,00	462 270 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 343 000,00	13 000 000,00	0,00
2021	490 308 105,00	474 965 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 343 000,00	13 000 000,00	0,00
2022	503 132 210,00	487 789 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 343 000,00	13 000 000,00	0,00
2023	516 832 191,00	501 489 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 343 000,00	13 000 000,00	0,00
2024	529 870 838,00	514 527 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 343 000,00	13 000 000,00	0,00
2025	543 130 701,00	527 787 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 343 000,00	13 000 000,00	0,00
2026	557 038 963,00	541 695 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 343 000,00	13 000 000,00	0,00
2027	571 040 764,00	555 697 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 343 000,00	13 000 000,00	0,00
2028	586 221 504,00	570 878 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 343 000,00	13 000 000,00	0,00
2029	600 687 353,00	585 344 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 343 000,00	13 000 000,00	0,00
2030	615 536 471,00	600 193 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 343 000,00	13 000 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w [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 2013	415 111 070,79	392 340 359,41	0,00	0,00	x	10 441 252,29	10 441 252,29	110 148,09	2 209 208,33	22 770 711,38
Wykonanie 2014	507 579 193,50	401 408 976,03	0,00	0,00	x	9 355 154,73	9 355 154,73	122 760,92	677 364,63	106 170 217,47
Plan 3 kw. 2015	500 501 357,00	404 353 145,00	130 000,00	0,00	x	8 410 000,00	8 410 000,00	210 000,00	854 000,00	96 148 212,00
Wykonanie 2015	512 820 681,07	417 925 186,07	0,00	0,00	x	8 279 000,00	8 279 000,00	227 540,00	868 104,00	94 895 495,00
2016	422 496 341,00	398 248 646,00	190 000,00	0,00	0,00	8 750 000,00	8 750 000,00	50 000,00	1 149 506,00	24 247 695,00
2017	428 181 892,00	400 125 949,00	190 000,00	0,00	0,00	8 205 838,00	8 205 838,00	0,00	1 104 525,00	28 055 943,00
2018	440 286 219,00	409 959 648,00	190 000,00	0,00	0,00	8 107 394,00	8 107 394,00	0,00	974 323,00	30 326 571,00
2019	451 267 201,00	419 903 207,00	190 000,00	0,00	x	7 842 743,00	7 842 743,00	0,00	829 624,00	31 363 994,00
2020	456 066 600,36	430 606 911,00	190 000,00	0,00	x	7 626 651,00	7 626 651,00	0,00	683 430,00	25 459 689,36
2021	471 158 790,00	441 193 638,00	190 000,00	0,00	x	7 787 104,00	7 787 104,00	0,00	583 200,00	29 965 152,00
2022	479 000 210,00	450 737 408,00	190 000,00	0,00	x	6 458 767,00	6 458 767,00	0,00	514 950,00	28 262 802,00
2023	491 069 191,00	461 208 788,00	190 000,00	0,00	x	5 515 686,00	5 515 686,00	0,00	446 700,00	29 860 403,00
2024	508 670 838,00	471 924 500,00	190 000,00	0,00	x	4 581 244,00	4 581 244,00	0,00	345 100,00	36 746 338,00
2025	521 030 701,00	482 999 591,00	190 000,00	0,00	x	3 859 800,00	3 859 800,00	0,00	185 000,00	38 031 110,00
2026	532 838 963,00	494 330 149,00	190 000,00	0,00	x	3 127 837,00	3 127 837,00	0,00	97 125,00	38 508 814,00
2027	554 640 764,00	505 878 768,00	190 000,00	0,00	x	2 301 900,00	2 301 900,00	0,00	29 400,00	48 761 996,00
2028	568 821 504,00	517 759 410,00	100 000,00	0,00	x	1 554 263,00	1 554 263,00	0,00	0,00	51 062 094,00
2029	585 687 353,00	530 110 811,00	41 000,00	0,00	x	976 132,00	976 132,00	0,00	0,00	55 576 542,00
2030	602 546 471,00	542 741 448,00	0,00	0,00	x	369 173,00	369 173,00	0,00	0,00	59 805 023,00

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 2013	4 084 538,53	56 764 354,21	0,00	0,00	10 264 354,21	0,00	46 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-20 575 646,02	44 585 844,81	0,00	0,00	2 285 844,81	0,00	42 300 000,00	20 575 646,02	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-7 562 068,00	21 294 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 294 574,00	7 562 068,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-514 123,00	16 146 629,00	0,00	0,00	1 046 629,00	0,00	15 100 000,00	514 123,00	0,00	0,00
2016	17 242 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 032 506,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2018	11 639 090,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2019	13 709 090,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2020	21 546 764,64	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2021	19 149 315,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2022	24 132 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2023	25 763 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2024	21 200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2025	22 100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2026	24 200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2027	16 400 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2028	17 400 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2029	15 000 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2030	12 990 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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 2013	58 563 048,23	58 563 048,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	12 469 677,54	12 469 677,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	13 732 506,00	13 732 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	15 632 506,00	15 632 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	17 242 506,00	17 232 506,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2017	12 042 506,00	12 032 506,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	10 000,00
2018	11 649 090,00	11 639 090,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	10 000,00
2019	13 719 090,00	13 709 090,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	10 000,00
2020	21 556 764,64	21 546 764,64	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	10 000,00
2021	19 159 315,00	19 149 315,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	10 000,00
2022	24 142 000,00	24 132 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	10 000,00
2023	25 773 000,00	25 763 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	10 000,00
2024	21 210 000,00	21 200 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	10 000,00
2025	22 110 000,00	22 100 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	10 000,00
2026	24 210 000,00	24 200 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	10 000,00
2027	16 410 000,00	16 400 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	10 000,00
2028	17 410 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2029	15 010 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2030	13 000 000,00	13 000 000,00	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 2013	247 857 813,35	0,00	7 315 481,82	17 579 836,03
Wykonanie 2014	278 919 186,21	0,00	2 421 557,97	4 707 402,78
Plan 3 kw. 2015	282 598 845,64	0,00	11 376 456,00	11 376 456,00
Wykonanie 2015	274 504 271,64	0,00	11 943 658,00	12 990 287,00
2016	257 271 765,64	0,00	15 067 725,00	15 067 725,00
2017	245 239 259,64	0,00	24 745 449,00	24 745 449,00
2018	233 600 169,64	0,00	26 622 661,00	26 622 661,00
2019	219 891 079,64	0,00	29 730 084,00	29 730 084,00
2020	198 344 315,00	0,00	31 663 454,00	31 663 454,00
2021	179 195 000,00	0,00	33 771 467,00	33 771 467,00
2022	155 063 000,00	0,00	37 051 802,00	37 051 802,00
2023	129 300 000,00	0,00	40 280 403,00	40 280 403,00
2024	108 100 000,00	0,00	42 603 338,00	42 603 338,00
2025	86 000 000,00	0,00	44 788 110,00	44 788 110,00
2026	61 800 000,00	0,00	47 365 814,00	47 365 814,00
2027	45 400 000,00	0,00	49 818 996,00	49 818 996,00
2028	28 000 000,00	0,00	53 119 094,00	53 119 094,00
2029	13 000 000,00	0,00	55 233 542,00	55 233 542,00
2030	0,00	0,00	57 452 023,00	57 452 023,00

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 2013	16,46%	15,91%	0,00	15,91%	4,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,48%	4,32%	0,00	4,32%	3,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,52%	4,30%	0,00	4,30%	5,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,67%	4,45%	0,00	4,45%	5,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,95%	2,72%	0,00	2,72%	6,84%	4,43%	4,41%	TAK	TAK
2017	4,64%	3,94%	0,00	3,94%	8,57%	5,32%	5,30%	TAK	TAK
2018	4,41%	3,75%	0,00	3,75%	8,77%	6,94%	6,92%	TAK	TAK
2019	4,68%	4,07%	0,00	4,07%	9,19%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2020	6,15%	5,59%	0,00	5,59%	9,35%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2021	5,53%	5,01%	0,00	5,01%	9,54%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2022	6,12%	5,64%	0,00	5,64%	9,95%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2023	6,09%	5,62%	0,00	5,62%	10,31%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2024	4,90%	4,16%	0,00	4,16%	10,49%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2025	4,81%	4,32%	0,00	4,32%	10,64%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2026	4,94%	4,65%	0,00	4,65%	10,84%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2027	3,31%	3,02%	0,00	3,02%	11,00%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2028	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	11,28%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2029	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	11,36%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2030	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	11,45%	11,21%	11,21%	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 2013	0,00	0,00	171 429 944,66	19 883 835,16	27 657 018,00	6 666 422,00	20 990 596,00	17 491 812,32	5 279 295,06	397 260,37
Wykonanie 2014	0,00	0,00	171 013 232,75	20 254 047,45	104 708 627,88	4 404 053,73	100 304 574,15	98 857 545,66	5 997 692,76	379 999,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	167 981 455,00	20 060 699,00	102 518 860,00	13 569 459,00	88 949 401,00	85 740 072,00	8 356 787,00	131 385,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	174 391 060,00	20 196 996,00	101 864 218,00	13 580 890,00	88 283 328,00	84 375 641,00	8 441 886,00	158 000,00
2016	17 242 506,00	17 232 506,00	170 953 292,00	21 309 811,00	24 295 936,00	13 369 300,00	10 926 636,00	6 025 645,00	15 165 132,00	947 802,00
2017	12 032 506,00	12 032 506,00	171 275 434,00	22 068 724,00	39 728 263,00	12 364 331,00	27 363 932,00	25 033 316,00	2 538 511,00	0,00
2018	11 639 090,00	11 639 090,00	175 557 320,00	22 620 442,00	29 534 610,00	1 546 664,00	27 987 946,00	27 503 830,00	2 338 625,00	0,00
2019	13 709 090,00	13 709 090,00	179 946 253,00	23 185 953,00	11 442 248,00	1 518 248,00	9 924 000,00	9 525 000,00	21 439 994,00	0,00
2020	21 546 764,64	21 546 764,64	0,00	0,00	3 780 377,00	1 518 248,00	2 262 129,00	1 510 129,00	0,00	0,00
2021	19 149 315,00	19 149 315,00	0,00	0,00	968 248,00	968 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 132 000,00	24 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 763 000,00	25 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 200 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 100 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 200 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 400 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 990 000,00	12 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	5 524 554,21	5 210 299,49	5 210 299,49	3 710 089,99	3 710 089,99	3 710 089,99	5 643 301,52	5 029 328,92	5 029 328,92
Wykonanie 2014	2 854 353,98	2 789 367,84	2 789 367,84	64 353 123,37	64 353 123,37	64 353 123,37	3 716 578,05	3 512 417,50	3 512 417,50
Plan 3 kw. 2015	2 820 426,00	2 806 155,00	2 806 155,00	58 880 555,00	58 436 705,00	58 436 705,00	2 039 382,00	1 989 091,00	1 989 091,00
Wykonanie 2015	2 890 910,00	2 876 639,00	2 876 639,00	63 817 402,00	58 551 115,00	58 551 115,00	2 124 192,00	2 073 901,00	2 073 901,00
2016	386 969,00	386 969,00	386 969,00	9 656 199,00	9 656 199,00	9 656 199,00	1 355 979,00	1 355 979,00	1 355 979,00
2017	280 235,00	280 235,00	280 235,00	0,00	0,00	0,00	458 543,00	458 543,00	458 543,00
2018	28 416,00	28 416,00	28 416,00	0,00	0,00	0,00	28 416,00	28 416,00	28 416,00
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

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 2013	7 032 703,59	4 594 133,85	4 594 133,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	78 189 391,09	63 711 498,82	63 711 498,92	14 682 051,72	14 682 051,72	12 278 347,72	12 278 347,72	600 000,00	600 000,00
Plan 3 kw. 2015	78 164 449,00	60 818 009,00	60 818 009,00	17 114 087,00	17 114 087,00	10 759 047,00	10 759 047,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	77 586 539,00	60 006 154,00	60 006 154,00	17 114 087,00	17 114 087,00	10 459 047,00	10 459 047,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	20 200 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	14 900 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2013	0,00	2 651 361,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	12 469 677,54	3 882 408,57	2 651 361,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	13 732 506,00	0,00	3 882 408,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	15 632 506,00	0,00	3 882 408,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	17 232 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 032 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 639 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 709 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 546 764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 149 315,00	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	25 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 200 000,00	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	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 000 000,00	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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**310 482 546,00**	**24 295 936,00**	**39 728 263,00**	**29 534 610,00**	**11 442 248,00**	**3 780 377,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**58 226 188,00**	**13 369 300,00**	**12 364 331,00**	**1 546 664,00**	**1 518 248,00**	**1 518 248,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**252 256 358,00**	**10 926 636,00**	**27 363 932,00**	**27 987 946,00**	**9 924 000,00**	**2 262 129,00**
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:**				**2 548 450,00**	**1 355 979,00**	**458 543,00**	**28 416,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**2 548 450,00**	**1 355 979,00**	**458 543,00**	**28 416,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*Erasmus +: Mobilność Edukacyjna dla projektu pt. "Zagraniczne praktyki impulsem w rozwoju kwalifikacji"*	*Słupsk*	*2015*	*2016*	*108 061,00*	*21 612,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Erasmus +: Pokonywanie i przełamywanie stereotypów*	*Słupsk*	*2015*	*2018*	*142 078,00*	*53 113,00*	*48 994,00*	*28 416,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.3	*Erasmus+: Wolontariat Europejski "EVS Carral: Let's experience volunteering"*	*Słupsk*	*2015*	*2016*	*18 114,00*	*3 634,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.4	*Informatyka bez granic*	*Słupsk*	*2014*	*2016*	*270 335,00*	*148 073,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.5	*Mobilność przede wszystkim, czyli jak uczniowie ZSP nr 1 w Słupsku zdobywają doświadczenie zawodowe w Europie*	*Słupsk*	*2015*	*2017*	*362 898,00*	*362 081,00*	*817,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.6	*Praktyki zagraniczne uczniów ZSEiT*	*Słupsk*	*2014*	*2016*	*686 096,00*	*346 810,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.7	*Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Słupsk*	*Słupsk*	*2013*	*2017*	*254 520,00*	*84 000,00*	*84 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
968 248,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109 749 682,00**
968 248,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 285 039,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78 464 643,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 842 938,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 842 938,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*21 612,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*130 523,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 634,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*148 073,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*362 898,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*346 810,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*168 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.8	*W zdrowym ciele zdrowy duch*	*Słupsk*	*2014*	*2016*	*88 076,00*	*47 116,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.9	*Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZSEiT- projekt 2015-2017*	*Słupsk*	*2015*	*2017*	*618 272,00*	*289 540,00*	*324 732,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**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**				**307 934 096,00**	**22 939 957,00**	**39 269 720,00**	**29 506 194,00**	**11 442 248,00**	**3 780 377,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**55 677 738,00**	**12 013 321,00**	**11 905 788,00**	**1 518 248,00**	**1 518 248,00**	**1 518 248,00**
1.3.1.1	*Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Słupska, z nieruchomości zamieszkałych - 2015-2017*	*Słupsk*	*2013*	*2017*	*41 867 783,00*	*10 367 540,00*	*10 367 541,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.2	*WySTARTuj w Słupsku*	*Słupsk*	*2014*	*2017*	*140 000,00*	*110 000,00*	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.3	*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*	*550 000,00*	*550 000,00*
1.3.1.4	*Zdrowie - Mama i Ja*	*Słupsk*	*2012*	*2021*	*9 819 955,00*	*985 781,00*	*968 247,00*	*968 248,00*	*968 248,00*	*968 248,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**252 256 358,00**	**10 926 636,00**	**27 363 932,00**	**27 987 946,00**	**9 924 000,00**	**2 262 129,00**
1.3.2.1	*Boisko na ulicy Leśnej-Słupski Budżet Obywatelski na 2015 rok*	*Słupsk*	*2015*	*2016*	*275 524,00*	*257 150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Bohaterów Westerplatte w Słupsku wraz z budową oświetlenia*	*Słupsk*	*2016*	*2017*	*1 000 000,00*	*223 000,00*	*777 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*47 116,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*614 272,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
968 248,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107 906 744,00**
968 248,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 442 101,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20 735 081,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*130 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 750 000,00*
968 248,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 827 020,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78 464 643,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*257 150,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 000 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.3	*Budowa hali sportowej*	*Słupsk*	*2016*	*2018*	*32 015 000,00*	*850 000,00*	*4 429 248,00*	*4 429 248,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Budowa oświetlenia Cmentarza Komunalnego przy ul. Zachodniej*	*Słupsk*	*2016*	*2020*	*950 000,00*	*150 000,00*	*650 000,00*	*0,00*	*0,00*	*150 000,00*
1.3.2.5	*Budowa oświetlenia ul. Braille'a w Słupsku wraz z budową chodnika na ul. Banacha w Słupsku*	*Słupsk*	*2016*	*2017*	*550 000,00*	*250 000,00*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.6	*Budowa parkingu przy Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej*	*Słupsk*	*2016*	*2017*	*500 000,00*	*40 000,00*	*460 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.7	*Budowa parku rekreacyjno -sportowego im. Witkacego przy ul. 11-go Listopada- Frąckowskiego - Słupski Budżet Obywatelski na 2015 rok*	*Słupsk*	*2015*	*2016*	*300 000,00*	*246 760,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.8	*Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku*	*Słupsk*	*2008*	*2016*	*61 266 667,00*	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.9	*Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej "Ringu Kanalizacyjnego Słupska"*	*Słupsk*	*2015*	*2020*	*12 973 000,00*	*399 000,00*	*399 000,00*	*399 000,00*	*399 000,00*	*402 000,00*
1.3.2.10	*Budowa ul. Wczasowej w Słupsku*	*Słupsk*	*2016*	*2017*	*1 900 000,00*	*100 000,00*	*1 800 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.11	*Bulwary nad Słupią- opracowanie dokumentacji technicznej dla Etapu I*	*Słupsk*	*2016*	*2017*	*300 000,00*	*100 000,00*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.12	*Infrastruktura rowerowa na terenie Miasta Słupska w ramach zadania " Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu Między narodowym (R-10)*	*Słupsk*	*2016*	*2017*	*577 526,00*	*25 000,00*	*263 763,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.13	*Kajakiem przez Pomorze*	*Słupsk*	*2015*	*2017*	*360 000,00*	*40 000,00*	*80 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.14	*Nabycie nieruchomości przeznaczonych pod drogę oraz parkingi do "Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku*	*Słupsk*	*2015*	*2017*	*2 911 000,00*	*1 100 000,00*	*1 411 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9 708 496,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*950 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*550 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*246 760,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 998 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 900 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*288 763,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*120 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 511 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.15	*Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska*	*Słupsk*	*2016*	*2019*	*4 000 000,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*0,00*
1.3.2.16	*Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej"*	*Słupsk*	*2015*	*2016*	*228 100,00*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.17	*Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej*	*Słupsk*	*2015*	*2016*	*560 000,00*	*55 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.18	*Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizacje budynków użyteczności publicznej*	*Słupsk*	*2016*	*2018*	*22 620 297,00*	*701 991,00*	*7 511 962,00*	*3 291 104,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.19	*Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska*	*Słupsk*	*2016*	*2018*	*15 198 000,00*	*50 000,00*	*150 000,00*	*6 639 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.20	*Przeniesienie nakładów na zadaniu "Zagospodarowanie terenu Parku Kulturowego- Klasztorne Stawy"*	*Słupsk*	*2015*	*2016*	*2 443 087,00*	*473 027,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.21	*Przestrzeń Akademii Pomorskiej i Miasta Słupska - dla LUDZI, dla EDUKACJI, dla ŚRODOWISKA, dla NAUKI*	*Słupsk*	*2015*	*2017*	*2 007 608,00*	*0,00*	*123 750,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.22	*Restauracja kościoła Mariackiego i kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako elementów Szlaku Jakubowego*	*Słupsk*	*2016*	*2017*	*400 000,00*	*100 000,00*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.23	*Rewitalizacja obszaru poszpitalnego w Słupsku*	*Słupsk*	*2017*	*2018*	*12 620 000,00*	*0,00*	*946 500,00*	*946 500,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.24	*Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska*	*Słupsk*	*2016*	*2019*	*1 350 000,00*	*450 000,00*	*300 000,00*	*300 000,00*	*300 000,00*	*0,00*
1.3.2.25	*Rozbudowa nowych kwater wraz z alejkami na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej wraz z ogrodzeniem*	*Słupsk*	*2017*	*2020*	*1 200 000,00*	*0,00*	*600 000,00*	*400 000,00*	*0,00*	*200 000,00*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 000 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*55 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11 505 057,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 839 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*473 027,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*123 750,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*400 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 893 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 350 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 200 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.26	Uzbrojenie terenu "Przy Obwodnicy"	Słupsk	2011	2020	21 406 100,00	50 000,00	1 416 893,00	4 602 978,00	5 100 000,00	1 510 129,00
1.3.2.27	Uzbrojenie terenu osiedla "Owocowa"	Słupsk	2011	2017	4 363 447,00	1 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej	Słupsk	2016	2019	45 000 000,00	25 000,00	2 475 000,00	5 750 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.29	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	2018	160 000,00	120 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Wita Stwosza 2,3 (boisko i plac zabaw)	Słupsk	2015	2016	270 000,00	233 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Zakup czterech syren elektronicznych do systemu alarmowego Miasta	Słupsk	2016	2019	100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
1.3.2.32	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM w Słupsku	Słupsk	2016	2019	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.33	Zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do PGK Sp. z o.o.	Słupsk	2013	2018	625 405,00	85 116,00	85 116,00	85 116,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku	Słupsk	2016	2017	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 8	Słupsk	2016	2017	26 700,00	12 000,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi - opracowanie dokumentacji przedprojektowej	Słupsk	2015	2016	1 348 897,00	1 290 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12 680 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 300 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11 250 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*160 000,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*233 300,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*400 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*255 348,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*26 700,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 290 292,00*

Zmiany dotyczące przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2016-2030

1. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Przed zmianą

Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wydział odpowiedzialny za realizację zadania	Źródła finansowania	Całkowita wartość inwestycji (w zł)	Wskaźnik struktury	Nakłady na zadania wg źródeł finansowania (w zł)					Łączne nakłady w latach 2016-2020
							2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2016-2018	70095	Wydział Inwestycji	Miasto Słupsk	9 994 928	50,0%	701 991	6 498 855	2 794 082			9 994 928
				Skarb Państwa	0							0
				Unia Europejska	9 994 926	50,0%						0
				Inne		0,0%						0
				RAZEM	**19 989 854**	**100,0%**	**701 991**	**6 498 855**	**2 794 082**		**0**	**9 994 928**

Po zmianie

Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wydział odpowiedzialny za realizację zadania	Źródła finansowania	Całkowita wartość inwestycji (w zł)	Wskaźnik struktury	Nakłady na zadania wg źródeł finansowania (w zł)					Łączne nakłady w latach 2016-2020
							2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2016-2018	70095	Wydział Inwestycji	Miasto Słupsk	11 505 057	50,9%	701 991	7 511 962	3 291 104			11 505 057
				Skarb Państwa	0							0
				Unia Europejska	11 115 240	49,1%						0
				Inne		0,0%						0
				RAZEM	**22 620 297**	**100,0%**	**701 991**	**7 511 962**	**3 291 104**		**0**	**11 505 057**

2. Uzbrojenie terenu „Przy Obwodnicy"

Przed zmianą

Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wydział odpowiedzialny za realizację zadania	Źródła finansowania	Całkowita wartość inwestycji (w zł)	Wskaźnik struktury	Nakłady na zadania wg źródeł finansowania (w zł)					Łączne nakłady w latach 2016-2020
							2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Uzbrojenie terenu „Przy Obwodnicy"	2011-2013, 2016-2019	90001	Wydział Inwestycji	Miasto Słupsk	13 086 100	61,1%	50 000	2 430 000	5 100 000	5 100 000		12 680 000
				Skarb Państwa	0							0
				Unia Europejska	8 320 000	38,9%						0
				Inne		0,0%						0
				RAZEM	**21 406 100**	**100,0%**	**50 000**	**2 430 000**	**5 100 000**	**5 100 000**	**0**	**12 680 000**

Po zmianie

Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wydział odpowiedzialny za realizację zadania	Źródła finansowania	Całkowita wartość inwestycji (w zł)	Wskaźnik struktury	Nakłady na zadania wg źródeł finansowania (w zł)					Łączne nakłady w latach 2016-2020
							2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Uzbrojenie terenu „Przy Obwodnicy"	2011-2013, 2016-2020	90001	Wydział Inwestycji	Miasto Słupsk	13 086 100	61,1%	50 000	1 416 893	4 602 978	5 100 000	1 510 129	12 680 000
				Skarb Państwa	0							0
				Unia Europejska	8 320 000	38,9%						0
				Inne		0,0%						0
				RAZEM	**21 406 100**	**100,0%**	**50 000**	**1 416 893**	**4 602 978**	**5 100 000**	**1 510 129**	**12 680 000**

3. Restauracja kościoła Mariackiego i kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako elementów Szlaku Jakubowego

Przed zmianą

Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wydział odpowiedzialny za realizację zadania	Źródła finansowania	Całkowita wartość inwestycji (w zł)	Wskaźnik struktury	Nakłady na zadania wg źródeł finansowania (w zł)				Łączne nakłady w latach 2016-2019
							2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Restauracja kościoła Mariackiego i kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako elementów Szlaku Jakubowego	2016	92120	Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa	Miasto Słupsk	100 000	100,0%	100 000				100 000
				Skarb Państwa	0						0
				Unia Europejska	0						0
				Partnerzy (Parafia p.w.NMPKRŚ oraz Parafia p.w.NSJ)							0
				RAZEM	**100 000**	**100,0%**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**100 000**

Po zmianie

Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Klasyfikacja budżetowa	Wydział odpowiedzialny za realizację zadania	Źródła finansowania	Całkowita wartość inwestycji (w zł)	Wskaźnik struktury	Nakłady na zadania wg źródeł finansowania (w zł)				Łączne nakłady w latach 2016-2019
							2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Restauracja kościoła Mariackiego i kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako elementów Szlaku Jakubowego	2016-2017	92120	Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa	Miasto Słupsk	400 000	7,6%	100 000	300 000			400 000
				Skarb Państwa	0	0,0%					0
				Unia Europejska	4 460 317	85,0%					0
				Partnerzy (Parafia p.w.NMPKRŚ oraz Parafia p.w.NSJ)	387 114,80	7,4%					0
				RAZEM	**5 247 431,80**	**100,0%**	**100 000**	**300 000**	**0**	**0**	**400 000**

Załącznik Nr 3 do WPF na lata 2016-2030

UZASADNIENIE

Zmiany dokonywane w przedsięwzięciu:

1. W zadaniu pn. **„Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”** proponuje się zwiększenie wkładu Miasta w następujących latach: 2017 r. – 7.511.962,- zł (zwiększenie o 1.013.107,-zł); 2018 r.- 3.291.104,- zł (zwiększenie o 497.022,- zł). Całkowita wartość zadania wyniesie 22.620.297,- zł i ulegnie zwiększeniu o 2.630.443,- zł.

Zwiększenie kosztów realizacji inwestycji wynika z opracowanych kosztorysów inwestorskich, aktualizacji audytów i projektów budowlanych oraz ze zwiększenia zakresu rzeczowego zadania o dodatkowy obiekt, tj. Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” oraz o instalacje fotowoltaiczne na części modernizowanych obiektów.

2. W zadaniu pn. **„Uzbrojenie terenu „Przy Obwodnicy"** proponuje się wydłużenie okresu realizacji zadania o 1 rok oraz uwzględnienie montażu finansowego Miasta: 2016 r.- 50.000,- zł (bez zmian), 2017 r. – 1.416.893,- zł (zmniejszenie o 1.013.107,- zł), 2018 r. – 4.602.978,- zł (zmniejszenie o 497.022,- zł), 2019 r. – 5.100.000,- zł (bez zmian), 2020 r. -1.510.129,- zł (zwiększenie o 1.510.129,- zł). Całkowita wartość zadania nie ulega zmianie.

Powyższe zmiany spowodowane są koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”**.

3. W zadaniu pn. **„Restauracja kościoła Mariackiego i kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako elementów Szlaku Jakubowego”** proponuje się wydłużenie okresu realizacji zadania o rok oraz uwzględnienie montażu finansowego Miasta: (2016 r. – 100.000,- zł (bez zmian), 2017 r. – 300.00,- zł (zwiększenie o 300.000,- zł). Wartość całkowita zadania wyniesie 5.247.431,80,- zł.

Kwota w wysokości 400.000,- zł wynika z Uchwały Nr XX/220/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji na zadanie finansowane częściowo ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz z projektem zmiany w/w uchwały (Druk nr 21/11), a także z wnioskiem aplikacyjnym złożonym przez zainteresowane parafie.

Zgodnie z w/w dokumentami, partnerzy zadania ponosić będą proporcjonalne koszty związane z realizacją wskazanych zadań konserwatorsko-remontowych w zabytkowych kościołach. Środki finansowe ujęte w w/w uchwale intencyjnej zostaną uruchomione po uzyskaniu przez partnerów w/w zadania środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i przekazane realizującym inwestycję tj. Parafii rzymsko-katolickiej p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Słupsku oraz Parafii rzymsko-katolickiej p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku.