Słupsk, dnia 30.05.2017 r.

PRIK-RPK-IV.3021.40.2017

Pani
Beata CHRZANOWSKA
PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Słupsku

Niniejszym wnoszę autopoprawkę do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2017-2034 (Druk Nr 39/21).

Autopoprawką do projektu na druku Nr 39/21 zmienia się dane zawarte w załącznikach Nr 1, 2 i 3 w związku ze zmianą montażu finansowego na zadaniu pn. „Budowa schroniska dla zwierząt".

Powyższa zmiana wynika z aktualizacji kosztów i konieczności zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków w/w zadania oraz uwzględnienia w prognozie na lata kolejne źródeł ich sfinansowania, tj.:

- dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.000.000,- zł w postaci dotacji przekazanej w 2018 roku;
- pożyczki w wysokości 2.000.000,- zł planowanej do zaciągnięcia w 2018 roku;
- dotacji celowych przekazywanych w latach 2018-2023 przez gminy partnerskie, partycypujące w kosztach realizacji na poziomie 50% na pokrycie części kosztów za roboty budowlane oraz jako zwrot kosztów poniesionych przez Miasto Słupsk na sfinansowanie dokumentacji projektowej.

PREZYDENT
MIASTA SŁUPSKA
Robert Biedroń

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 2014	487 003 547,48	403 830 534,00	86 583 563,00	5 067 946,62	69 680 783,96	41 492 405,61	120 112 001,00	66 489 758,45	83 173 013,48	15 576 671,21	66 135 244,17
Wykonanie 2015	503 442 747,76	425 160 729,79	95 017 572,00	3 940 175,58	71 263 518,55	42 111 697,37	122 139 198,00	70 410 053,69	78 282 017,97	14 500 523,15	61 976 525,79
Plan 3 kw. 2016	493 005 590,09	462 889 560,09	96 963 529,00	4 850 000,00	79 794 637,00	45 300 000,00	125 296 145,00	94 477 520,09	30 116 030,00	15 039 520,00	14 718 310,00
Wykonanie 2016	501 128 672,16	476 933 694,30	98 610 284,00	5 070 631,06	80 435 419,33	46 690 804,83	126 322 005,00	106 904 202,41	24 194 977,86	12 452 709,50	10 843 291,79
2017	508 120 878,07	475 731 139,07	102 746 303,00	5 239 000,00	80 926 694,00	46 100 000,00	124 881 809,00	101 308 015,07	32 389 739,00	14 032 127,00	17 857 612,00
2018	506 697 358,00	484 036 876,00	107 472 633,00	5 438 082,00	82 002 400,00	46 929 800,00	127 254 563,00	98 866 552,00	22 660 482,00	13 000 000,00	6 653 030,00
2019	516 822 477,00	494 873 845,00	112 416 374,00	5 650 167,00	83 283 221,00	47 962 256,00	129 799 654,00	97 983 095,00	21 948 632,00	13 000 000,00	8 473 138,00
2020	526 949 740,00	507 553 944,00	116 800 613,00	5 870 524,00	84 733 125,00	49 161 312,00	132 395 647,00	100 253 827,00	19 395 796,00	13 000 000,00	5 926 243,00
2021	534 881 701,00	520 382 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 498 906,00	13 000 000,00	1 035 412,00
2022	543 383 011,00	532 578 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 804 694,00	10 000 000,00	0,00
2023	556 179 516,00	545 455 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 724 257,00	10 000 000,00	0,00
2024	568 466 243,00	557 869 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2025	581 061 473,00	570 464 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2026	593 833 577,00	583 236 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2027	605 366 445,00	594 769 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2028	616 462 750,00	605 865 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2029	627 809 799,00	617 212 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2030	639 413 596,00	628 816 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2031	651 995 809,50	641 398 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2032	664 131 698,50	653 534 498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2033	676 543 238,50	665 946 038,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00
2034	689 237 042,50	678 639 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	507 579 193,50	401 408 976,03	0,00	0,00	0,00	9 355 154,73	9 355 154,73	122 760,92	677 364,63	106 170 217,47
Wykonanie 2015	493 120 720,05	409 052 396,69	0,00	0,00	0,00	8 273 904,02	8 273 904,02	227 539,45	868 103,18	84 068 323,36
Plan 3 kw. 2016	482 950 064,09	440 608 579,09	89 000,00	0,00	0,00	8 041 122,00	8 041 122,00	47 328,00	1 053 000,00	42 341 485,00
Wykonanie 2016	473 047 709,63	438 916 635,06	0,00	0,00	0,00	7 882 908,60	7 882 908,60	47 327,90	1 130 576,42	34 131 074,57
2017	511 045 625,07	457 628 977,07	175 257,00	0,00	0,00	8 518 612,00	8 518 612,00	0,00	1 140 909,00	53 416 648,00
2018	496 945 268,00	454 042 962,00	178 000,00	0,00	0,00	7 763 455,00	7 763 455,00	0,00	1 153 807,00	42 902 306,00
2019	503 128 387,00	466 608 343,00	180 000,00	0,00	x	7 485 481,00	7 485 481,00	0,00	1 058 247,00	36 520 044,00
2020	511 621 975,36	477 099 602,00	183 000,00	0,00	x	7 255 537,00	7 255 537,00	0,00	948 843,00	34 522 373,36
2021	519 023 386,00	487 871 820,00	185 000,00	0,00	x	6 856 306,00	6 856 306,00	0,00	859 079,00	31 151 566,00
2022	518 059 011,00	499 402 620,00	188 000,00	0,00	x	8 470 688,00	6 470 688,00	0,00	759 962,00	18 656 391,00
2023	530 639 516,00	509 539 889,00	191 000,00	0,00	x	5 409 735,00	5 409 735,00	0,00	632 327,00	21 099 627,00
2024	543 496 243,00	520 729 043,00	194 000,00	0,00	x	4 611 852,00	4 611 852,00	0,00	515 395,00	22 767 200,00
2025	555 771 073,00	532 065 476,00	197 000,00	0,00	x	3 665 249,00	3 665 249,00	0,00	338 959,00	23 705 597,00
2026	567 113 177,00	543 908 926,00	200 000,00	0,00	x	2 922 302,00	2 922 302,00	0,00	229 700,00	23 204 251,00
2027	584 446 045,00	555 812 631,00	204 000,00	0,00	x	1 928 701,00	1 928 701,00	0,00	140 591,00	28 633 414,00
2028	603 542 350,00	568 320 749,00	207 000,00	0,00	x	1 220 868,00	1 220 868,00	0,00	90 075,00	35 221 601,00
2029	622 089 399,00	581 432 801,00	210 000,00	0,00	x	790 398,00	790 398,00	0,00	68 423,00	40 656 598,00
2030	634 893 196,00	595 134 219,00	213 000,00	0,00	x	614 597,00	614 597,00	0,00	47 039,00	39 758 977,00
2031	647 475 409,50	609 218 265,00	217 000,00	0,00	x	478 396,00	478 396,00	0,00	25 655,00	38 257 144,50
2032	660 175 298,50	623 659 634,00	220 000,00	0,00	x	347 955,00	347 955,00	0,00	10 031,00	36 515 664,50
2033	673 134 838,50	638 470 751,00	224 000,00	0,00	x	226 948,00	226 948,00	0,00	3 841,00	34 664 087,50
2034	685 656 642,50	653 663 361,00	228 000,00	0,00	x	118 153,00	118 153,00	0,00	0,00	31 993 281,50

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [5] x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-20 575 646,02	44 585 844,81	0,00	0,00	2 285 844,81	0,00	42 300 000,00	20 575 646,02	0,00	0,00
Wykonanie 2015	10 322 027,71	26 440 470,32	0,00	0,00	11 540 470,32	0,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	10 055 526,00	12 686 980,00	0,00	0,00	12 686 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	28 080 962,53	21 129 992,99	0,00	0,00	21 129 992,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 924 747,00	18 572 253,00	0,00	0,00	7 272 253,00	2 924 747,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 752 090,00	9 522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 512 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2019	13 694 090,00	11 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2020	15 327 764,64	12 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 268 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2021	15 858 315,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 290 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 720 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 920 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 920 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 720 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 520 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 520 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 956 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 408 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 580 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	12 469 677,54	12 469 677,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	15 632 506,00	15 632 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	22 752 506,00	22 742 506,00	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Wykonanie 2016	27 932 506,00	27 932 506,00	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 647 506,00	15 637 506,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	10 000,00
2018	19 274 090,00	19 264 090,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	10 000,00
2019	25 104 090,00	25 094 090,00	2 564 000,00	0,00	2 564 000,00	0,00	10 000,00
2020	27 605 764,64	27 605 764,64	2 564 000,00	0,00	2 564 000,00	0,00	0,00
2021	28 158 315,00	28 158 315,00	2 792 000,00	0,00	2 792 000,00	0,00	0,00
2022	25 324 000,00	25 324 000,00	3 249 850,00	0,00	3 249 850,00	0,00	0,00
2023	25 540 000,00	25 540 000,00	2 792 000,00	0,00	2 792 000,00	0,00	0,00
2024	24 970 000,00	24 970 000,00	3 092 000,00	0,00	3 092 000,00	0,00	0,00
2025	25 290 400,00	25 290 400,00	2 492 000,00	0,00	2 492 000,00	0,00	0,00
2026	26 720 400,00	26 720 400,00	2 292 000,00	0,00	2 292 000,00	0,00	0,00
2027	20 920 400,00	20 920 400,00	2 392 000,00	0,00	2 392 000,00	0,00	0,00
2028	12 920 400,00	12 920 400,00	792 000,00	0,00	792 000,00	0,00	0,00
2029	5 720 400,00	5 720 400,00	792 000,00	0,00	792 000,00	0,00	0,00
2030	4 520 400,00	4 520 400,00	792 000,00	0,00	792 000,00	0,00	0,00
2031	4 520 400,00	4 520 400,00	792 000,00	0,00	792 000,00	0,00	0,00
2032	3 956 400,00	3 956 400,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00
2033	3 408 400,00	3 408 400,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00
2034	3 580 400,00	3 580 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7)] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki [8)]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	278 919 186,21	0,00	2 421 557,97	4 707 402,78
Wykonanie 2015	274 304 271,64	0,00	16 108 333,10	27 648 803,42
Plan 3 kw. 2016	251 571 765,64	0,00	22 280 981,00	34 967 961,00
Wykonanie 2016	246 371 765,64	0,00	38 017 059,24	59 147 052,23
2017	242 594 259,64	0,00	18 102 162,00	25 374 415,00
2018	232 734 169,64	0,00	29 993 914,00	29 993 914,00
2019	218 932 079,64	0,00	28 265 502,00	28 265 502,00
2020	203 486 315,00	0,00	30 454 342,00	30 454 342,00
2021	187 520 000,00	0,00	32 510 975,00	32 510 975,00
2022	162 008 000,00	0,00	33 175 697,00	33 175 697,00
2023	136 468 000,00	0,00	35 915 370,00	35 915 370,00
2024	111 498 000,00	0,00	37 140 000,00	37 140 000,00
2025	86 207 600,00	0,00	38 398 797,00	38 398 797,00
2026	59 487 200,00	0,00	39 327 451,00	39 327 451,00
2027	38 566 800,00	0,00	38 956 614,00	38 956 614,00
2028	25 646 400,00	0,00	37 544 801,00	37 544 801,00
2029	19 926 000,00	0,00	35 779 798,00	35 779 798,00
2030	15 405 600,00	0,00	33 682 177,00	33 682 177,00
2031	10 885 200,00	0,00	32 180 344,50	32 180 344,50
2032	6 928 800,00	0,00	29 874 864,50	29 874 864,50
2033	3 520 400,00	0,00	27 475 287,50	27 475 287,50
2034	0,00	0,00	24 976 481,50	24 976 481,50

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	4,48%	4,32%	0,00	4,32%	3,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,75%	4,53%	0,00	4,53%	6,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	6,26%	3,15%	0,00	3,15%	7,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	7,15%	4,07%	0,00	4,07%	10,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,79%	4,17%	0,00	4,17%	6,32%	5,78%	6,62%	TAK	TAK
2018	5,37%	4,75%	0,00	4,75%	8,49%	6,66%	7,49%	TAK	TAK
2019	6,34%	5,64%	0,00	5,64%	7,98%	7,46%	8,29%	TAK	TAK
2020	6,65%	5,98%	0,00	5,98%	8,25%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2021	6,58%	5,90%	0,00	5,90%	8,51%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2022	5,89%	5,15%	0,00	5,15%	7,95%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2023	5,60%	4,98%	0,00	4,98%	8,26%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2024	5,24%	4,60%	0,00	4,60%	8,29%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2025	5,02%	4,53%	0,00	4,53%	8,33%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2026	5,03%	4,60%	0,00	4,60%	8,31%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2027	3,81%	3,39%	0,00	3,39%	8,09%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2028	2,33%	2,18%	0,00	2,18%	7,71%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2029	1,07%	0,93%	0,00	0,93%	7,29%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2030	0,84%	0,71%	0,00	0,71%	6,83%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2031	0,80%	0,67%	0,00	0,67%	6,47%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2032	0,68%	0,65%	0,00	0,65%	6,00%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2033	0,57%	0,54%	0,00	0,54%	5,54%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2034	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	5,07%	6,00%	6,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	171 013 232,75	20 254 047,45	104 708 627,88	4 404 053,73	100 304 574,15	98 857 545,66	5 997 692,76	379 999,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	171 845 922,94	19 338 237,67	89 840 139,79	1 925 396,39	87 914 743,40	75 289 296,71	6 701 172,98	157 962,85
Plan 3 kw. 2016	0,00	10 055 526,00	172 901 763,00	21 579 802,00	42 138 576,00	14 958 195,00	27 180 381,00	19 035 719,00	18 962 691,00	969 733,00
Wykonanie 2016	0,00	1 390 631,00	169 859 109,10	19 444 070,99	36 785 343,28	14 100 595,30	22 684 747,98	18 141 895,06	13 151 523,40	906 964,91
2017	0,00	0,00	176 259 335,00	23 770 576,00	68 486 170,00	25 749 688,00	42 736 482,00	40 840 869,00	9 338 177,00	717 363,00
2018	9 752 090,00	9 752 090,00	185 072 302,00	24 198 446,00	56 939 794,00	17 893 793,00	39 046 001,00	37 216 154,00	0,00	0,00
2019	13 694 090,00	13 694 090,00	189 143 893,00	24 730 812,00	42 525 681,00	13 402 793,00	29 122 888,00	27 631 061,00	207 000,00	0,00
2020	15 327 764,64	15 327 764,64	193 872 490,00	25 349 082,00	35 676 945,00	3 014 818,00	32 662 127,00	20 012 171,00	1 743 000,00	0,00
2021	15 858 315,00	15 858 315,00	0,00	0,00	15 533 294,00	2 289 894,00	13 243 400,00	13 243 400,00	0,00	0,00
2022	25 324 000,00	25 324 000,00	0,00	0,00	15 638 000,00	188 000,00	15 450 000,00	15 450 000,00	0,00	0,00
2023	25 540 000,00	25 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 970 000,00	24 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 290 400,00	25 290 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 720 400,00	26 720 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 920 400,00	20 920 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 920 400,00	12 920 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 720 400,00	5 720 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 520 400,00	4 520 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 520 400,00	4 520 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 956 400,00	3 956 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 408 400,00	3 408 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 580 400,00	3 580 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	2 854 353,98	2 789 367,84	2 789 367,84	64 353 123,37	64 353 123,37	64 353 123,37	3 716 578,05	3 512 417,50	3 512 417,50
Wykonanie 2015	2 649 605,86	2 634 491,84	2 634 491,84	59 402 512,12	54 797 659,00	54 797 659,00	1 996 169,95	1 950 534,98	1 950 534,98
Plan 3 kw. 2016	1 686 243,00	1 640 404,00	1 640 404,00	11 100 606,00	11 027 706,00	11 027 706,00	2 576 146,00	2 508 630,00	2 576 146,00
Wykonanie 2016	4 722 754,11	4 713 337,55	4 713 337,55	7 469 160,71	7 443 193,35	7 443 193,35	2 724 866,95	2 617 658,91	2 724 866,95
2017	8 393 746,00	7 700 468,00	7 700 468,00	17 004 862,00	16 782 636,00	16 782 636,00	11 667 044,00	10 499 655,00	11 667 044,00
2018	4 279 826,00	4 279 826,00	4 279 826,00	5 906 830,00	5 906 830,00	5 906 830,00	4 159 144,00	3 703 145,00	4 159 144,00
2019	1 315 461,00	1 315 461,00	1 315 461,00	7 726 938,00	7 726 938,00	7 726 938,00	1 456 258,00	1 245 630,00	1 456 258,00
2020	1 169 502,00	1 169 502,00	1 169 502,00	5 180 043,00	5 180 043,00	5 180 043,00	1 304 403,00	1 105 692,00	1 304 403,00
2021	1 029 505,00	1 029 505,00	1 029 505,00	286 212,00	286 212,00	286 212,00	1 159 879,00	973 051,00	1 159 879,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	78 189 391,09	63 711 498,82	63 711 498,92	14 682 051,72	14 682 051,72	12 278 347,72	12 278 347,72	600 000,00	600 000,00
Wykonanie 2015	71 345 655,89	55 196 944,87	55 196 944,87	14 552 742,08	14 552 742,08	13 949 217,44	13 949 217,44	1 800 000,00	1 800 000,00
Plan 3 kw. 2016	1 943 981,00	1 371 457,00	1 943 981,00	640 040,00	640 040,00	640 040,00	640 040,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	172 880,10	135 335,15	172 880,10	144 752,99	144 752,99	144 752,99	144 752,99	0,00	0,00
2017	23 781 641,00	17 118 333,00	23 781 641,00	7 830 697,00	7 830 697,00	7 830 697,00	7 830 697,00	0,00	0,00
2018	8 581 412,00	6 129 003,00	8 581 412,00	2 908 408,00	2 908 408,00	2 908 408,00	2 908 408,00	0,00	0,00
2019	9 443 696,00	7 747 625,00	9 443 696,00	1 906 699,00	1 906 699,00	1 906 699,00	1 906 699,00	0,00	0,00
2020	6 364 147,00	5 221 974,00	6 364 147,00	1 340 884,00	1 340 884,00	1 340 884,00	1 340 884,00	0,00	0,00
2021	23 900,00	20 315,00	23 900,00	190 413,00	190 413,00	190 413,00	190 413,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	20 200 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 032 000,00	2 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 064 000,00	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	12 469 677,54	3 882 408,57	2 651 361,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	15 632 506,00	0,00	3 882 408,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	22 732 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	27 932 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 637 506,00	620 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 264 090,00	512 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 130 090,00	404 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 641 764,64	296 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	26 966 315,00	188 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 132 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**404 377 623,00**	**68 486 170,00**	**56 939 794,00**	**42 525 681,00**	**35 676 945,00**	**15 533 294,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**111 326 882,00**	**25 749 688,00**	**17 893 793,00**	**13 402 793,00**	**3 014 818,00**	**2 289 894,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**293 050 741,00**	**42 736 482,00**	**39 046 001,00**	**29 122 888,00**	**32 662 127,00**	**13 243 400,00**
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:**				**72 966 862,00**	**35 999 209,00**	**12 740 556,00**	**10 899 909,00**	**7 668 550,00**	**1 183 779,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**23 848 398,00**	**11 660 121,00**	**4 159 144,00**	**1 456 258,00**	**1 304 403,00**	**1 159 879,00**
1.1.1.1	*"More Succsessful Students with ICT" w ramach Programu Erasmus+, Akcja 2: "Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"*	*Słupsk*	*2016*	*2018*	*90 779,00*	*59 453,00*	*23 549,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*CaSyPoT - Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej -*	*Słupsk*	*2016*	*2019*	*218 548,00*	*89 016,00*	*83 062,00*	*46 470,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.3	*Erasmus+: Pokonywanie i przełamywanie stereotypów*	*Słupsk*	*2015*	*2018*	*141 392,00*	*65 751,00*	*32 516,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.4	*Kierunek aktywność*	*Słupsk*	*2016*	*2018*	*2 694 998,00*	*1 170 244,00*	*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*	*817,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.6	*Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i ?środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska*	*Słupsk*	*2016*	*2018*	*1 096 403,00*	*1 004 509,00*	*41 300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
15 638 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
188 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 450 000,00	**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*

Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	**0,00**	**234 799 884,00**
0,00	**0,00**	**62 538 986,00**
0,00	**0,00**	**172 260 898,00**
0,00	**0,00**	**68 492 003,00**

0,00	**0,00**	**19 739 805,00**
0,00	*0,00*	*83 002,00*

0,00	*0,00*	*218 548,00*
0,00	*0,00*	*98 267,00*
0,00	*0,00*	*1 170 244,00*
0,00	*0,00*	*817,00*

0,00	*0,00*	*1 045 809,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.7	*Praktyki w dobrym stylu*	*Słupsk*	*2016*	*2018*	*908 554,00*	*447 833,00*	*450 973,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.8	*Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Słupsk*	*Słupsk*	*2013*	*2017*	*254 520,00*	*84 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.9	*Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w Słupsku*	*Słupsk*	*2016*	*2018*	*2 127 937,00*	*1 243 203,00*	*565 698,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.10	*Słupsk w Europie, Europa w Słupsku - mobilnośc kadry pedagogicznej SP 5 w Słupsku kluczem do wszechstronnego rozwoju szkoły i promowania Europy na formu miasta*	*Słupsk*	*2016*	*2018*	*129 698,00*	*59 290,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.11	*Smart gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco doskonalające dla uczniów szkół gimnazjalnych*	*Słupsk*	*2016*	*2018*	*1 816 634,00*	*1 407 379,00*	*309 923,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.12	*Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego*	*Słupsk*	*2016*	*2017*	*202 919,00*	*202 919,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.13	*Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych*	*Słupsk*	*2016*	*2018*	*4 030 289,00*	*2 385 865,00*	*932 857,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.14	*Szkoła równych szans*	*Słupsk*	*2016*	*2017*	*72 104,00*	*70 256,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.15	*Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku*	*Słupsk*	*2016*	*2021*	*6 294 752,00*	*1 337 015,00*	*1 379 280,00*	*1 304 117,00*	*1 189 057,00*	*1 085 283,00*
1.1.1.16	*Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska -*	*Słupsk*	*2016*	*2018*	*2 016 178,00*	*1 385 268,00*	*211 815,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.17	*Zagraniczne praktyki logistyków zaprogramowane na sukces*	*Słupsk*	*2016*	*2017*	*235 796,00*	*235 796,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.18	*Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZSEiT- projekt 2015-2017*	*Słupsk*	*2015*	*2017*	*618 272,00*	*320 732,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*898 806,00*
0,00	*0,00*	*84 000,00*
0,00	*0,00*	*1 808 901,00*
0,00	*0,00*	*59 290,00*
0,00	*0,00*	*1 717 302,00*
0,00	*0,00*	*202 919,00*
0,00	*0,00*	*3 318 722,00*
0,00	*0,00*	*70 256,00*
0,00	*0,00*	*6 294 752,00*
0,00	*0,00*	*1 597 083,00*
0,00	*0,00*	*235 796,00*
0,00	*0,00*	*320 732,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.19	*Zdolni z Pomorza*	*Słupsk*	*2016*	*2021*	*535 727,00*	*90 775,00*	*128 171,00*	*105 671,00*	*115 346,00*	*74 596,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**49 118 464,00**	**24 339 088,00**	**8 581 412,00**	**9 443 651,00**	**6 364 147,00**	**23 900,00**
1.1.2.1	*Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i ?środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska*	*Słupsk*	*2016*	*2018*	*1 070 000,00*	*801 453,00*	*25 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizacje budynków użyteczności publicznej*	*Słupsk*	*2016*	*2018*	*24 279 814,00*	*17 720 509,00*	*6 554 051,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska -*	*Słupsk*	*2016*	*2020*	*17 342 039,00*	*7 800,00*	*1 572 528,00*	*9 409 995,00*	*6 314 816,00*	*0,00*
1.1.2.4	*Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku*	*Słupsk*	*2016*	*2021*	*6 426 611,00*	*5 809 326,00*	*429 833,00*	*33 656,00*	*49 331,00*	*23 900,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**331 410 761,00**	**32 486 961,00**	**44 199 238,00**	**31 625 772,00**	**28 008 395,00**	**14 349 515,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**87 478 484,00**	**14 089 567,00**	**13 734 649,00**	**11 946 535,00**	**1 710 415,00**	**1 130 015,00**
1.3.1.1	*Funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej*	*Słupsk*	*2016*	*2021*	*1 899 600,00*	*132 000,00*	*114 000,00*	*84 000,00*	*84 000,00*	*53 600,00*
1.3.1.2	*Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Słupska, z nieruchomości zamieszkałych*	*Słupsk*	*2013*	*2019*	*66 057 841,00*	*10 236 120,00*	*10 236 120,00*	*10 236 120,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.3	*Organizowanie i prowadzenie ośrodka wsparcia okresowego pobytu dla osób wyagających opieki i pomocy w zaspokaj*	*Słupsk*	*2016*	*2018*	*675 000,00*	*330 000,00*	*165 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 638 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
188 000,00	**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*

Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*514 559,00*
0,00	**0,00**	**48 752 198,00**
0,00	*0,00*	*826 453,00*
0,00	*0,00*	*24 274 560,00*
0,00	*0,00*	*17 305 139,00*
0,00	*0,00*	*6 346 046,00*
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**166 307 881,00**
0,00	**0,00**	**42 799 181,00**
0,00	*0,00*	*467 600,00*
0,00	*0,00*	*30 708 360,00*
0,00	*0,00*	*495 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.4	*Prewencja ale inaczej -*	*Słupsk*	*2017*	*2021*	*15 000,00*	*3 000,00*	*3 000,00*	*3 000,00*	*3 000,00*	*3 000,00*
1.3.1.5	*Przestrzeń dla seniora*	*Słupsk*	*2016*	*2018*	*30 950,00*	*7 170,00*	*7 170,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.6	*Realizacja ugody pomiędzy Miastem Słupsk a Przedsiębiorstwem Remontowo -Budowlanym "Termochem" sp. z o.o. z siedzibą w Puławach związana z prowadzoną inwestycją pn. Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku*	*Słupsk*	*2016*	*2018*	*3 247 323,00*	*1 444 445,00*	*1 444 445,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.7	*Tak jest bezpieczniej - z nami bezpieczniej -*	*Słupsk*	*2017*	*2021*	*10 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*
1.3.1.8	*WySTARTuj w Słupsku*	*Słupsk*	*2014*	*2017*	*60 000,00*	*54 724,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.9	*Zakup lodowiska mobilnego oraz maszyny do pielęgnacji tafli lodu w systemie leasingu operacyjnego -*	*Słupsk*	*2017*	*2022*	*680 000,00*	*60 000,00*	*108 000,00*	*108 000,00*	*108 000,00*	*108 000,00*
1.3.1.10	*Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt*	*Słupsk*	*2013*	*2020*	*3 850 000,00*	*549 528,00*	*550 000,00*	*550 000,00*	*550 000,00*	*0,00*
1.3.1.11	*Zapewnienie schronienia, posiłków, niezbędnego ubrania, wsparcia specjalistycznego stosownie do potrzeb - osobom bezdomnym, zagrożonym wykluczeniem spolecznym lub wykluczonym społecznie w placówkach Koła Słupskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta*	*Słupsk*	*2016*	*2018*	*1 132 815,00*	*283 000,00*	*141 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.12	*Zdrowie - Mama i Ja*	*Słupsk*	*2012*	*2021*	*9 819 955,00*	*987 580,00*	*963 414,00*	*963 415,00*	*963 415,00*	*963 415,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**243 932 277,00**	**18 397 394,00**	**30 464 589,00**	**19 679 237,00**	**26 297 980,00**	**13 219 500,00**
1.3.2.1	*Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Bohaterów Westerplatte w Słupsku wraz z budową oświetlenia*	*Słupsk*	*2016*	*2017*	*996 000,00*	*916 750,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
188 000,00	*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*
15 450 000,00	**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*

Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*15 000,00*
0,00	*0,00*	*14 340,00*
0,00	*0,00*	*2 888 890,00*
0,00	*0,00*	*10 000,00*
0,00	*0,00*	*54 724,00*
0,00	*0,00*	*680 000,00*
0,00	*0,00*	*2 199 528,00*
0,00	*0,00*	*424 500,00*
0,00	*0,00*	*4 841 239,00*
0,00	**0,00**	**123 508 700,00**
0,00	*0,00*	*916 750,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.2	*Budowa hali sportowej*	*Słupsk*	*2016*	*2020*	*42 850 000,00*	*1 059 520,00*	*7 575 000,00*	*6 000 000,00*	*8 085 480,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Budowa oświetlenia Cmentarza Komunalnego przy ul. Zachodniej*	*Słupsk*	*2016*	*2020*	*943 000,00*	*643 000,00*	*0,00*	*0,00*	*150 000,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Budowa parkingu przy Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej*	*Słupsk*	*2016*	*2017*	*500 000,00*	*460 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.5	*Budowa schroniska dla Zwierząt*	*Słupsk*	*2017*	*2018*	*6 485 352,00*	*1 100 000,00*	*5 385 352,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.6	*Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej "Ringu Kanalizacyjnego Słupska"*	*Słupsk*	*2015*	*2020*	*12 973 000,00*	*399 000,00*	*399 000,00*	*399 000,00*	*402 000,00*	*0,00*
1.3.2.7	*Budowa ul. Wczasowej w Słupsku*	*Słupsk*	*2016*	*2017*	*1 000 000,00*	*900 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.8	*Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Długiej/Płowackiej w Słupsku – realizacja STBS Sp. z o. o.*	*Słupsk*	*2015*	*2020*	*6 620 000,00*	*0,00*	*3 370 000,00*	*1 500 000,00*	*1 750 000,00*	*0,00*
1.3.2.9	*Infrastruktura rowerowa na terenie Miasta Słupska w ramach zadania " Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu Między narodowym (R-10)*	*Słupsk*	*2016*	*2019*	*629 482,00*	*20 358,00*	*292 062,00*	*292 062,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.10	*Nabycie nieruchomości przeznaczonych pod drogę oraz parkingi do "Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku*	*Słupsk*	*2015*	*2017*	*2 911 000,00*	*1 411 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.11	*Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark - Trzy Fale cz. 2*	*Słupsk*	*2016*	*2022*	*26 150 000,00*	*1 500 000,00*	*1 800 000,00*	*1 100 000,00*	*3 900 000,00*	*900 000,00*
1.3.2.12	*Obserwatorium astronomiczne - Słupski Budżet Partycypacyjny na 2016*	*Słupsk*	*2016*	*2017*	*260 000,00*	*247 700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.13	*Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska*	*Słupsk*	*2016*	*2019*	*4 000 000,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.14	*Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyska*	*Słupsk*	*2015*	*2017*	*51 070,00*	*25 535,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
15 450 000,00	*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*

Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*22 720 000,00*
0,00	*0,00*	*793 000,00*
0,00	*0,00*	*460 000,00*
0,00	*0,00*	*6 485 352,00*
0,00	*0,00*	*1 599 000,00*
0,00	*0,00*	*900 000,00*
0,00	*0,00*	*6 620 000,00*
0,00	*0,00*	*604 482,00*
0,00	*0,00*	*1 411 000,00*
0,00	*0,00*	*24 650 000,00*
0,00	*0,00*	*247 700,00*
0,00	*0,00*	*3 000 000,00*
0,00	*0,00*	*25 535,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.15	*Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słupską*	*Słupsk*	*2015*	*2017*	*632 127,00*	*118 472,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.17	*Przebudowa ul. Zaborowskiej w Słupsku*	*Słupsk*	*2016*	*2018*	*2 713 308,00*	*100 000,00*	*1 250 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.19	*Przebudowa ulicy Szafranka i Aluchny Emelianow*	*Słupsk*	*2016*	*2018*	*5 610 000,00*	*3 900 000,00*	*1 500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.20	*Przebudowa ulicy Zygmunta Augusta i Chrobrego w Słupsku*	*Słupsk*	*2016*	*2017*	*210 000,00*	*190 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.21	*Przeniesienie nakładów na zadaniu "Zagospodarowanie terenu Parku Kulturowego- Klasztorne Stawy"*	*Słupsk*	*2015*	*2017*	*2 443 087,00*	*503 847,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.22	*Restauracja kościoła Mariackiego i kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako elementów Szlaku Jakubowego*	*Słupsk*	*2016*	*2017*	*400 000,00*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.23	*Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska*	*Słupsk*	*2016*	*2019*	*1 350 000,00*	*300 000,00*	*300 000,00*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.24	*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*	*2017*	*125 000,00*	*59 553,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.25	*Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne*	*Słupsk*	*2017*	*2020*	*2 000 000,00*	*500 000,00*	*500 000,00*	*500 000,00*	*500 000,00*	*0,00*
1.3.2.26	*Rozbudowa nowych kwater wraz z alejkami na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej wraz z ogrodzeniem*	*Słupsk*	*2017*	*2020*	*600 000,00*	*0,00*	*400 000,00*	*0,00*	*200 000,00*	*0,00*
1.3.2.27	*Słupski Zintegrowany Projekt Rewitalizacji*	*Słupsk*	*2015*	*2021*	*58 081 000,00*	*1 193 500,00*	*5 530 000,00*	*4 445 000,00*	*4 956 000,00*	*1 614 000,00*
1.3.2.28	*Słupskie Kliny Zieleni*	*Słupsk*	*2016*	*2019*	*4 930 000,00*	*0,00*	*620 000,00*	*235 000,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*118 472,00*
0,00	*0,00*	*1 350 000,00*
0,00	*0,00*	*5 400 000,00*
0,00	*0,00*	*190 000,00*
0,00	*0,00*	*503 847,00*
0,00	*0,00*	*300 000,00*
0,00	*0,00*	*900 000,00*
0,00	*0,00*	*59 553,00*
0,00	*0,00*	*2 000 000,00*
0,00	*0,00*	*600 000,00*
0,00	*0,00*	*17 738 500,00*
0,00	*0,00*	*855 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.29	*Uzbrojenie terenu "Przy Obwodnicy"*	*Słupsk*	*2011*	*2019*	*456 100,00*	*0,00*	*0,00*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.30	*Uzbrojenie terenu osiedla "Owocowa"*	*Słupsk*	*2011*	*2017*	*452 797,00*	*144 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.31	*Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej*	*Słupsk*	*2016*	*2021*	*54 866 350,00*	*75 000,00*	*468 175,00*	*3 783 175,00*	*6 309 500,00*	*10 705 500,00*
1.3.2.32	*Wykonanie analizy porealizacyjnej oraz monitoringu funkcjonalności i efektywności zaprojektowanego przejścia dla zwierząt przez okres min. 3 lat na "Nowym przebiegu drogi krajowej nr 21 w Słupsku"*	*Słupsk*	*2016*	*2020*	*315 000,00*	*120 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*45 000,00*	*0,00*
1.3.2.33	*Wykonanie ogrodzenia posesji DPS „Leśna Oaza" w Słupsku*	*Słupsk*	*2016*	*2017*	*130 000,00*	*25 209,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.34	*Zakup czterech syren elektronicznych do systemu alarmowego Miasta*	*Słupsk*	*2016*	*2019*	*100 000,00*	*25 000,00*	*25 000,00*	*25 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.35	*Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM w Słupsku*	*Słupsk*	*2016*	*2017*	*200 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.36	*Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku*	*Słupsk*	*2016*	*2017*	*50 000,00*	*25 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.37	*Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 8*	*Słupsk*	*2016*	*2017*	*26 700,00*	*14 700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.38	*Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi*	*Słupsk*	*2015*	*2017*	*1 871 904,00*	*1 020 250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*50 000,00*
0,00	*0,00*	*144 000,00*
0,00	*0,00*	*21 341 350,00*
0,00	*0,00*	*265 000,00*

0,00	*0,00*	*25 209,00*
0,00	*0,00*	*75 000,00*
0,00	*0,00*	*100 000,00*
0,00	*0,00*	*25 000,00*
0,00	*0,00*	*14 700,00*
0,00	*0,00*	*1 020 250,00*

Załącznik Nr 3 do uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2034

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

MIASTA SŁUPSKA NA LATA 2017 -2034

Założenia przyjętych danych.

- Wzrost dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych o wskaźnik PKB;
- wzrost pozostałych podatków i opłat lokalnych o 1% rocznie począwszy od 2018 r.;
- wzrost subwencji ogólnej o połowę wskaźnika PKB;
- wzrost dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o wskaźnik inflacji;
- wzrost dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej o 10% w 2019 r. oraz o 5% odpowiednio w latach 2023, 2027, 2031;
- występująca nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
- zmiana przychodów i rozchodów w 2017 roku wynika ze zmian ujętych w projektach uchwał w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok;
- kwota długu w poszczególnych latach została dostosowana do wysokości przychodów i rozchodów w latach 2017-2034.

Dodatkowe korekty wydatków bieżących:

- wzrost wydatków o 1,44 mln zł w latach 2017-2018 oraz o 5 mln zł (corocznie – indeksowane PKB) – od 2019r. - w związku z planowanym zakończeniem inwestycji (2018r.) Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku;
- zmniejszono plan wydatków bieżących od roku 2019 o kwotę 1.500.000,- zł (corocznie – indeksowane PKB) z tyt. standaryzacji stanowisk oraz rozpoczęcia funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych.

Zmiany dokonywane w przedsięwzięciach.

1. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „CaSyPoT – Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej". Łączne nakłady finansowe przeznaczone na sfinansowanie wskazanego przedsięwzięcia w latach 2017 - 2019 wyniosą 218.548,- zł, w tym limity na poszczególne lata zostają ustalone na poziomie:

- limit 2017 – 89.016,00 zł;
- limit 2018 – 83.062,00 zł;
- limit 2019 – 46.470,00 zł.

Projekt realizowany w ramach programu Interreg V-A Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014 – 2020.
Głównym założeniem projektu jest zbadanie sytuacji młodzieży w Euroregionie Bałtyk poprzez przeprowadzenie ankiety. Na podstawie wyników ankiety przygotowana zostanie polityka młodzieżowa w gminach oraz Euroregionie. Na podstawie problemów zidentyfikowanych w ankiecie testowane będą wspólnie wybrane działania mające na celu ich rozwiązanie. Całość projektu ma na celu zbudowanie potencjału w gminach do udziału w projektach kooperacji międzynarodowej, zgodnie z priorytetem Programu Interreg Południowy Bałtyk.

2. W zadaniu pn. „Budowa oświetlenia Cmentarza Komunalnego przy ul. Zachodniej" zmniejsza się nakłady finansowe na 2017 r. do kwoty 943.000,- zł. Limity na poszczególne lata zostają ustalone na poziomie:

- limit 2017 – 643.000,00 zł;
- limit 2020 – 150.000,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z nowego sposobu rozliczania podatku VAT od 2017 r. Wydatki inwestycyjne rozliczane będą w wartościach netto, natomiast w planie finansowym środki na zadania inwestycyjne przyjęte zostały w wartościach brutto.

3. Uaktualnia się wartość zadania pn. „Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej" do kwoty 51.070,- zł. Powyższa kwota

to wartość inwestycji finansowana ze środków Miasta Słupska – bez wartości wkładów Partnerów projektu.

4. Uaktualnia się wartość zadania pn. „Pomorskie szlaki kajakowe – Słupią przez równinę Słupską” do kwoty 632.127,- zł. Powyższa kwota to wartość inwestycji finansowana ze środków Miasta Słupska - bez wartości wkładów Partnerów projektu.

5. Uaktualnia się wartość zadania pn. „Uzbrojenie terenu osiedla "Owocowa" kwoty 452.797,- zł. Powyższa kwota to wartość inwestycji finansowana ze środków Miasta Słupska - bez wartości wkładów Partnerów projektu.

6. Uaktualnia się wartość zadania pn. „Restauracja kościoła Mariackiego i kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako elementów Szlaku Jakubowego" do kwoty 400.000,- zł. Powyższa kwota to wartość inwestycji finansowana ze środków Miasta Słupska - bez wartości wkładów Partnerów projektu.

7. Uaktualnia się wartość zadania pn. „Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi" do kwoty 1.871.904,- zł. Powyższa kwota to wartość inwestycji finansowana ze środków Miasta Słupska - bez wartości wkładów Partnerów projektu.

8. Uaktualnia się wartość zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Bohaterów Westerplatte w Słupsku wraz z budową oświetlenia" do kwoty 996.000,- zł. Powyższa zmiana spowodowana jest wystąpieniem oszczędności na przedmiotowym zadaniu – limit na 2017 rok zostaje zmniejszony do kwoty 916.750,- zł

9. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup lodowiska mobilnego oraz maszyny do pielęgnacji tafli lodu w systemie leasingu operacyjnego”. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na sfinansowanie wskazanego przedsięwzięcia w latach 2017 - 2022 wyniosą 680.000,- zł, w tym limity na poszczególne lata zostają ustalone na poziomie:

- limit 2017 – 60.000,00 zł;
- limit 2018 – 108.000,00 zł;
- limit 2019 – 108.000,00 zł;
- limit 2020 – 108.000,00 zł;
- limit 2021 – 108.000,00 zł;
- limit 2022 – 188.000,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków potrzebnych do zawarcia umowy leasingowej przedmiotowego przedsięwzięcia, kreującej zobowiązania wymagalne w następnych latach budżetowych.
Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w latach 2015/2016 oraz 2016/2017 był organizatorem lodowiska sezonowego zlokalizowanego na Placu Zwycięstwa w Słupsku. W obu sezonach podstawą użytkowania lodowiska była umowa dzierżawy, na którą wydano łącznie 371.870,09 zł brutto. Po analizie rynkowej kosztów zakupu nowego lodowiska proponuje się jego zakup przy finansowaniu w formie umowy leasingu operacyjnego. Na podstawie otrzymanej oferty od producenta lodowisk mobilnych, szacunkowa wartość przedmiotu umowy leasingu (mobilne lodowisko wraz z maszyną do pielęgnacji tafli lodu) wyniesie ok 600.000,- zł brutto, natomiast koszt finansowania tego przedsięwzięcia szacuje się na poziomie 80.000,- zł.

10. W zadaniu pn. „Słupskie kliny zieleni” zmienia się montaż finansowy zadania w taki sposób, że limity na poszczególne lata zostają ustalone następująco:

- limit 2017 – 0,00 zł;
- limit 2018 – 620.000,00 zł;
- limit 2019 – 235.000,00 zł.

Całkowita wartość zadania ulegnie zmniejszeniu i wyniesie po zmianie 4.930.000,- zł.

11. W zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Szafranka i Aluchny Emelianow” zmienia się montaż finansowy zadania w taki sposób, że limity na poszczególne lata zostają ustalone na poziomie:

- limit 2017 – 3.900.000,00 zł;
- limit 2018 – 1.500.000,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z faktu, iż złożone oferty na wykonanie robót budowlanych przewyższają kwotę zabezpieczoną na ten cel w budżecie Miasta Słupska.
Całkowita wartość inwestycji ulega zwiększeniu i po zmianie wynosić będzie 5.610.000,- zł.

12. W zadaniu pn. „Budowa ulicy Wczasowej w Słupsku" zmienia się montaż finansowy zadania w taki sposób, że limit 2017 zostaje ustalony na poziomie 900.000,- zł. Powyższa zmiana wynika z wystąpienia oszczędności poprzetargowych na wykonanie robót budowlanych.
Całkowita wartość zadania ulega zmniejszeniu i po zmianie wynosić będzie 1.000.000,- zł.

13. W zadaniu pn. „Słupski Zintegrowany Projekt Rewitalizacji" zmienia się montaż finansowy zadania w taki sposób, że limity na poszczególne lata zostają ustalone na poziomie:

- limit 2017 – 1.193.500,00 zł;
- limit 2018 – 5.530.000,00 zł;
- limit 2019 – 4.445.000,00 zł;
- limit 2020 – 4.956.000,00 zł;
- limit 2021 – 1.614.000,00 zł.

Całkowita wartość zadania ulegnie zmniejszeniu i wyniesie po zmianie 58.081.000,- zł.

14. W zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków" zmienia się montaż finansowy zadania w taki sposób, że limity na poszczególne lata zostają ustalone na poziomie:

- limit 2017 – 17.720.509,00 zł;
- limit 2018 - 6.554.051,00 zł.

Powyższa zmiana wynika między innymi z tego, że szacunkowe koszty termomodernizacji poszczególnych obiektów, były określane w 2015 roku i zostały ujęte w składanym wniosku o dotacje unijną. W ostatnim czasie, tj. w 2016 i 2017

roku wystąpił wzrost cen materiałów budowlanych i wzrost cen robocizny (między innymi z powodu zmniejszającej się liczby pracowników budowlanych oraz wzrost płacy minimalnej, a także wymóg zatrudnienia na umowę o pracę). Na ogłoszone przetargi na 11 obiektów składane są po jednej, sporadycznie po dwie oferty, a ich ceny przewyższają o średnio 19,57% wartość posiadanych na dane obiekty środków. Ponadto konieczne jest zabezpieczenie w budżecie Miasta Słupska środków niekwafilikowalnych w wysokości 1.098.524,- zł.
Całkowita wartość zadania ulegnie zwiększeniu i wyniesie po zmianie 24.279.814,- zł.

15. W zadaniu pn. „Infrastruktura rowerowa na terenie Miasta Słupska w ramach zadania „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10)" zmienia się montaż finansowy z jednoczesnym wydłużeniem okresu realizacji do 2019 roku. Limity na poszczególne lata ustalone zostają na poziomie:

- limit 2017 – 20.358,00 zł;
- limit 2018 – 292.062,00 zł;
- limit 2019 – 292.062,00 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z przystąpieniem do realizacji zadania "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka". Zaistniała konieczność dostosowania harmonogramu zadania do możliwości uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych (RPO WP 2014 -2020). Pierwotnie zakładano wykonanie całego zakresu prac w br. Niemniej jednak w związku z problemami partnerów w uzyskaniu niezbędnych dokumentów umożliwiających aplikowanie, w tym raportów oddziaływania na środowisko, nastąpiła konieczność przesunięcia realizacji zadania na lata następne.

16. W zadaniu pn. „Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej" zmienia się montaż finansowy, limity na poszczególne lata zostają ustalone na poziomie:

- limit 2017 – 75.000,00 zł;
- limit 2018 – 468.175,00 zł;
- limit 2019 – 3.783.175,00 zł;

- limit 2020 – 6.309.500,00 zł;
- limit 2021 – 10.705.500,00 zł.

Powyższa zmiana jest wynika z konieczności przeniesienia nakładów z przedmiotowego zadania na zadanie pn. „Infrastruktura rowerowa na terenie Miasta Słupska w ramach zadania „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10)".
Całkowita wartość zadania ulegnie zmniejszeniu i po zmianie wyniesie 54.866.350,- zł

17. W zadaniu pn. „Budowa schroniska dla zwierząt" zwiększa się nakłady finansowe na 2018 r. do kwoty 5.385.352,- zł. Limity na poszczególne lata zostają ustalone na poziomie:

- limit 2017 – 1.100.000,00 zł;
- limit 2018 – 5.385.352,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z aktualizacji kosztów wyliczonych na podstawie opracowanych kosztorysów inwestorskich jak również z uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.000.000,- zł oraz zawarcia z sześcioma gminami porozumienia w sprawie współfinansowania budowy schroniska dla zwierząt.
Całkowita wartość zadania ulegnie zmianie i wynosić będzie 6.485.352,- zł.