

**UCHWAŁA Nr II/8/2018
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU**

z dnia 28 listopada 2018 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693).

Rada Miejska w Słupsku

uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2018-2033.
2. Załączniki Nr 1 i 2 do uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2033 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały.
3. Uzasadnienie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2018-2033 zawiera załącznik nr 3.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2015	503 442 747,76	425 160 729,79	95 017 572,00	3 940 175,58	71 263 518,55	42 111 697,37	122 139 198,00	70 410 053,69	78 282 017,97	14 500 523,15	61 976 525,79	
Wykonanie 2016	501 128 672,16	476 933 694,30	98 610 284,00	5 070 631,06	80 435 419,33	46 690 804,83	126 322 005,00	106 904 202,41	24 194 977,86	12 452 709,50	10 843 291,79	
Plan 3 kw. 2017	521 306 353,07	490 650 592,07	102 746 303,00	5 239 000,00	81 587 878,00	46 100 000,00	124 881 809,00	115 701 350,07	30 655 761,00	14 032 127,00	16 123 634,00	
Wykonanie 2017	533 717 242,64	500 827 243,39	105 078 351,00	4 010 752,46	84 992 382,02	48 341 994,35	126 047 266,00	122 800 760,88	32 889 999,25	20 933 351,13	11 332 692,68	
2018	575 019 782,04	510 797 592,04	109 302 025,00	5 183 000,00	83 840 778,00	46 800 000,00	130 297 215,00	123 475 724,04	64 222 190,00	20 053 163,00	43 599 027,00	
2019	580 885 202,00	525 990 584,00	116 975 027,00	5 379 954,00	86 154 092,00	47 876 400,00	132 772 862,00	122 901 958,00	54 894 618,00	20 000 000,00	34 644 618,00	
2020	587 306 684,00	541 201 057,00	125 397 229,00	5 584 392,00	87 255 249,00	48 977 557,00	135 295 546,00	124 190 300,00	46 105 627,00	19 000 000,00	26 855 627,00	
2021	585 941 099,00	555 958 005,00	134 425 829,00	5 796 599,00	88 749 689,00	50 201 996,00	138 001 457,00	123 761 753,00	29 983 094,00	14 000 000,00	15 733 094,00	
2022	582 932 705,00	566 813 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 119 558,00	10 000 000,00	5 869 558,00	
2023	593 198 027,00	582 393 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 804 694,00	10 000 000,00	347 200,00	
2024	606 372 348,00	595 648 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 724 257,00	10 000 000,00	347 200,00	
2025	619 976 433,00	609 379 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	347 200,00	
2026	633 627 933,00	623 030 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	347 200,00	
2027	649 018 524,00	638 421 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	347 200,00	
2028	661 491 767,00	650 894 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	347 200,00	
2029	674 553 687,00	663 956 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	347 200,00	
2030	687 470 125,00	676 872 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	347 200,00	
2031	702 196 260,00	691 599 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	347 200,00	
2032	715 362 245,00	704 765 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	347 200,00	
2033	728 928 767,00	718 331 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 200,00	10 000 000,00	347 200,00	

- 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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	493 120 720,05	409 052 396,69	0,00	0,00	0,00	8 273 904,02	8 273 904,02	227 539,45	868 103,18	84 068 323,36
Wykonanie 2016	473 047 709,63	438 916 635,06	0,00	0,00	0,00	7 882 908,60	7 882 908,60	47 327,90	1 130 576,42	34 131 074,57
Plan 3 kw. 2017	524 384 646,07	472 736 639,07	175 257,00	0,00	0,00	8 518 612,00	8 518 612,00	0,00	1 140 909,00	51 648 007,00
Wykonanie 2017	516 364 523,81	472 081 308,48	0,00	0,00	0,00	7 595 080,27	7 595 080,27	0,00	1 130 576,42	44 283 215,33
2018	610 660 248,04	505 613 278,04	44 500,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	1 072 807,00	105 046 970,00
2019	596 955 112,00	508 955 520,00	180 000,00	0,00	x	8 250 435,00	8 250 435,00	0,00	990 209,00	87 999 592,00
2020	595 264 919,36	521 922 490,00	183 000,00	0,00	x	8 711 914,00	8 711 914,00	0,00	844 092,00	73 342 429,36
2021	573 574 784,00	529 351 220,00	185 000,00	0,00	x	8 622 538,00	8 622 538,00	0,00	743 784,00	44 223 564,00
2022	578 300 705,00	537 977 619,00	188 000,00	0,00	x	8 334 024,00	8 334 024,00	0,00	666 051,00	40 323 086,00
2023	566 593 027,00	549 543 341,00	191 000,00	0,00	x	7 574 175,00	7 574 175,00	0,00	559 800,00	17 049 686,00
2024	582 972 348,00	561 253 703,00	194 000,00	0,00	x	6 790 995,00	6 790 995,00	0,00	463 750,00	21 718 645,00
2025	596 476 433,00	573 287 437,00	197 000,00	0,00	x	5 875 176,00	5 875 176,00	0,00	309 200,00	23 188 996,00
2026	608 427 933,00	584 975 412,00	200 000,00	0,00	x	5 165 740,00	5 165 740,00	0,00	221 325,00	23 452 521,00
2027	625 618 524,00	597 585 137,00	204 000,00	0,00	x	4 170 340,00	4 170 340,00	0,00	153 600,00	28 033 387,00
2028	640 891 767,00	610 844 161,00	207 000,00	0,00	x	3 250 680,00	3 250 680,00	0,00	124 200,00	30 047 606,00
2029	652 553 687,00	624 507 986,00	210 000,00	0,00	x	2 620 620,00	2 620 620,00	0,00	103 500,00	28 045 701,00
2030	664 270 125,00	638 696 522,00	213 000,00	0,00	x	2 045 160,00	2 045 160,00	0,00	27 600,00	25 573 603,00
2031	677 196 260,00	652 924 673,00	217 000,00	0,00	x	1 255 800,00	1 255 800,00	0,00	13 800,00	24 271 587,00
2032	692 362 245,00	667 377 344,00	220 000,00	0,00	x	938 400,00	938 400,00	0,00	0,00	24 984 901,00
2033	712 428 767,00	682 527 217,00	224 000,00	0,00	x	310 500,00	310 500,00	0,00	0,00	29 901 550,00

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	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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	10 322 027,71	26 440 470,32	0,00	0,00	11 540 470,32	0,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	28 080 962,53	21 129 992,99	0,00	0,00	21 129 992,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-3 078 293,00	18 725 799,00	0,00	0,00	7 425 799,00	3 078 293,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	17 352 718,83	21 278 449,53	0,00	0,00	21 278 449,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-35 640 466,00	64 904 556,00	0,00	0,00	22 904 556,00	22 904 556,00	42 000 000,00	12 735 910,00	0,00	0,00
2019	-16 069 910,00	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500 000,00	16 069 910,00	0,00	0,00
2020	-7 958 235,36	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	7 958 235,36	0,00	0,00
2021	12 366 315,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 632 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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	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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	15 632 506,00	15 632 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	27 932 506,00	27 932 506,00	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	15 647 506,00	15 637 506,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	10 000,00
Wykonanie 2017	13 732 506,00	13 732 506,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2018	29 264 090,00	29 264 090,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2019	24 430 090,00	24 430 090,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2020	27 041 764,64	27 041 764,64	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2021	27 366 315,00	27 366 315,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2022	24 632 000,00	24 632 000,00	2 457 850,00	0,00	2 457 850,00	0,00	0,00
2023	26 605 000,00	26 605 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2024	23 400 000,00	23 400 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2025	23 500 000,00	23 500 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2026	25 200 000,00	25 200 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2027	23 400 000,00	23 400 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2028	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 000 000,00	22 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2030	23 200 000,00	23 200 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2031	25 000 000,00	25 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2032	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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 2015	274 304 271,64	0,00	16 108 333,10	27 648 803,42
Wykonanie 2016	246 371 765,64	0,00	38 017 059,24	59 147 052,23
Plan 3 kw. 2017	242 594 259,64	0,00	17 913 953,00	25 339 752,00
Wykonanie 2017	232 639 259,64	0,00	28 745 934,91	50 024 384,44
2018	245 375 169,64	0,00	5 184 314,00	28 088 870,00
2019	261 445 079,64	0,00	17 035 064,00	17 035 064,00
2020	269 403 315,00	0,00	19 278 567,00	19 278 567,00
2021	257 037 000,00	0,00	26 606 785,00	26 606 785,00
2022	252 405 000,00	0,00	28 835 528,00	28 835 528,00
2023	225 800 000,00	0,00	32 849 992,00	32 849 992,00
2024	202 400 000,00	0,00	34 394 388,00	34 394 388,00
2025	178 900 000,00	0,00	36 091 796,00	36 091 796,00
2026	153 700 000,00	0,00	38 055 321,00	38 055 321,00
2027	130 300 000,00	0,00	40 836 187,00	40 836 187,00
2028	109 700 000,00	0,00	40 050 406,00	40 050 406,00
2029	87 700 000,00	0,00	39 448 501,00	39 448 501,00
2030	64 500 000,00	0,00	38 176 403,00	38 176 403,00
2031	39 500 000,00	0,00	38 674 387,00	38 674 387,00
2032	16 500 000,00	0,00	37 387 701,00	37 387 701,00
2033	0,00	0,00	35 804 350,00	35 804 350,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [5.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [5.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	4,75%	4,53%	0,00	4,53%	6,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	7,15%	4,07%	0,00	4,07%	10,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	4,67%	4,06%	0,00	4,06%	6,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,00%	3,41%	0,00	3,41%	9,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	6,51%	5,97%	0,00	5,97%	4,39%	7,43%	8,49%	TAK	TAK
2019	5,66%	5,14%	0,00	5,14%	6,38%	6,86%	7,92%	TAK	TAK
2020	6,12%	5,63%	0,00	5,63%	6,52%	5,63%	6,69%	TAK	TAK
2021	6,17%	5,71%	0,00	5,71%	6,93%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2022	5,69%	5,15%	0,00	5,15%	6,66%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2023	5,79%	5,36%	0,00	5,36%	7,22%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2024	5,01%	4,56%	0,00	4,56%	7,32%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2025	4,77%	4,45%	0,00	4,45%	7,43%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2026	4,82%	4,55%	0,00	4,55%	7,58%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2027	4,28%	4,01%	0,00	4,01%	7,83%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2028	3,64%	3,62%	0,00	3,62%	7,57%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2029	3,68%	3,44%	0,00	3,44%	7,33%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2030	3,70%	3,41%	0,00	3,41%	7,01%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2031	3,77%	3,63%	0,00	3,63%	6,93%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2032	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	6,62%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2033	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	6,28%	6,85%	6,85%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	171 845 922,94	19 338 237,67	89 840 139,79	1 925 396,39	87 914 743,40	75 289 296,71	6 701 172,98	157 962,85		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	169 859 109,10	19 444 070,99	36 785 343,28	14 100 595,30	22 684 747,98	18 141 895,06	13 151 523,40	906 964,91		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	178 374 385,00	25 388 941,00	65 197 500,00	26 000 804,00	39 196 696,00	37 465 083,00	10 962 902,00	976 153,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	178 632 824,79	23 599 459,75	53 823 300,86	22 026 697,19	31 796 603,67	27 947 032,95	9 514 839,94	1 801 995,60		
2018	0,00	0,00	193 575 125,00	26 164 096,00	112 655 802,00	29 130 162,00	83 525 640,00	59 599 787,00	28 840 096,00	16 035 487,00		
2019	0,00	0,00	194 366 039,00	26 765 870,21	105 247 162,00	21 265 727,00	83 981 435,00	51 423 859,00	3 823 000,00	17 404 971,00		
2020	0,00	0,00	199 225 190,00	27 435 016,96	88 998 215,00	19 242 569,00	69 755 646,00	52 754 506,00	395 000,00	12 472 783,00		
2021	12 366 315,00	12 366 315,00	204 205 820,00	28 120 892,39	56 178 168,00	14 596 518,00	41 581 650,00	33 879 150,00	4 341 660,00	0,00		
2022	4 632 000,00	4 632 000,00	209 310 966,00	0,00	18 474 880,00	100 000,00	18 374 880,00	35 749 523,00	0,00	0,00		
2023	26 605 000,00	26 605 000,00	214 543 740,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	23 400 000,00	23 400 000,00	219 907 334,00	0,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	23 500 000,00	23 500 000,00	225 405 017,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	25 200 000,00	25 200 000,00	231 040 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	23 400 000,00	23 400 000,00	236 816 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	20 600 000,00	20 600 000,00	242 736 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	22 000 000,00	22 000 000,00	248 804 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	23 200 000,00	23 200 000,00	255 025 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	25 000 000,00	25 000 000,00	261 400 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	23 000 000,00	23 000 000,00	267 935 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	16 500 000,00	16 500 000,00	274 634 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	2 649 605,86	2 634 491,84	2 634 491,84	59 402 512,12	54 797 659,00	54 797 659,00	1 996 169,95	1 950 534,98	1 950 534,98
Wykonanie 2016	4 722 754,11	4 713 337,55	4 713 337,55	7 469 160,71	7 443 193,35	7 443 193,35	2 724 866,95	2 617 658,91	2 724 866,95
Plan 3 kw. 2017	9 088 768,00	8 395 490,00	8 395 490,00	15 232 544,00	15 010 318,00	15 010 318,00	11 693 160,00	10 527 871,00	11 693 160,00
Wykonanie 2017	8 569 311,66	7 949 658,35	7 949 658,35	10 337 519,93	10 217 924,44	10 217 924,44	8 721 251,05	7 902 946,81	24 804 870,76
2018	10 071 931,00	9 265 950,00	9 265 950,00	40 510 566,00	38 341 621,00	38 341 621,00	12 572 197,00	11 259 337,00	12 572 197,00
2019	6 889 878,00	6 377 431,00	6 377 431,00	31 140 966,00	29 254 202,00	29 254 202,00	7 927 444,00	6 927 514,00	7 927 444,00
2020	5 599 362,00	5 143 104,00	5 143 104,00	25 883 933,00	25 092 275,00	25 092 275,00	6 197 151,00	5 374 130,00	6 197 151,00
2021	2 114 386,00	1 950 466,00	1 950 466,00	14 767 341,00	14 359 841,00	14 359 841,00	2 106 600,00	1 823 991,00	2 106 600,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 906 864,00	4 626 864,00	4 626 864,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2015	71 345 655,89	55 196 944,87	55 196 944,87	14 552 742,08	14 552 742,08	13 949 217,44	13 949 217,44	1 800 000,00	1 800 000,00	
Wykonanie 2016	172 880,10	135 335,15	172 880,10	144 752,99	144 752,99	144 752,99	144 752,99	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	21 440 569,00	15 513 964,00	21 440 569,00	7 091 894,00	7 091 894,00	7 091 894,00	7 091 894,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	16 197 936,13	11 132 080,21	16 197 936,13	5 884 160,16	5 884 160,16	5 884 160,16	5 884 160,16	0,00	0,00	
2018	59 050 702,00	37 718 843,00	59 050 702,00	22 644 719,00	22 644 719,00	10 377 462,00	10 377 462,00	0,00	0,00	
2019	47 224 412,00	28 762 107,00	47 224 412,00	19 462 235,00	19 462 235,00	7 344 369,00	7 344 369,00	0,00	0,00	
2020	35 193 821,00	24 912 722,00	35 193 821,00	11 104 120,00	11 104 120,00	7 710 272,00	7 710 272,00	0,00	0,00	
2021	22 747 421,00	14 380 155,00	22 747 421,00	8 649 875,00	8 649 875,00	8 242 375,00	8 242 375,00	0,00	0,00	
2022	8 174 880,00	4 540 653,00	8 174 880,00	3 634 227,00	3 634 227,00	3 354 227,00	3 354 227,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	15 632 506,00	0,00	3 882 408,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	27 932 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	15 637 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	13 732 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	29 264 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 430 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 041 764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	27 366 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				551 536 338,00	112 655 802,00	105 247 162,00	88 998 215,00	56 178 168,00	18 474 880,00
1.a	- wydatki bieżące				154 116 218,00	29 130 162,00	21 265 727,00	19 242 569,00	14 596 518,00	100 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				397 420 120,00	83 525 640,00	83 981 435,00	69 755 646,00	41 581 650,00	18 374 880,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				229 207 114,00	71 356 169,00	55 151 856,00	41 390 972,00	24 854 021,00	8 174 880,00
1.1.1	- wydatki bieżące				38 744 486,00	12 494 968,00	7 927 444,00	6 197 151,00	2 106 600,00	0,00
1.1.1.1	"More Successful Students with ICT" w ramach Programu Erasmus+, Akcja 2: "Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"	Słupsk	2016	2018	90 779,00	26 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	CaSyPoT - Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej -	Słupsk	2017	2019	216 762,00	76 733,00	51 013,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Conclous Consumers of Future -	Słupsk	2017	2019	125 570,00	62 598,00	48 172,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Ekonomia solidarna bez granic - CIO -	Słupsk	2017	2018	51 375,00	39 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Praktyki w dobrym stylu	Słupsk	2016	2018	908 554,00	450 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej -	Słupsk	2018	2019	244 562,00	53 936,00	190 626,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
5 000 000,00	4 600 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 000 000,00	4 600 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
395 654 227,00
84 334 976,00
311 319 251,00
200 927 898,00

28 726 163,00
<i>26 749,00</i>

<i>127 746,00</i>
<i>110 770,00</i>
<i>39 872,00</i>
<i>450 973,00</i>
<i>244 562,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.7	Kierunek aktywność	Słupsk	2016	2018	2 694 998,00	872 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Młody Europejczyk - świadomy i bezpieczny obywatel - Erasmus + -	Słupsk	2017	2019	101 530,00	62 600,00	33 230,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Mobile Apps - Learn today, apply tomorrow -	Słupsk	2017	2019	106 619,00	62 648,00	21 321,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska	Słupsk	2016	2019	1 096 403,00	298 006,00	233 070,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Erasmus+: Pokonywanie i przełamywanie stereotypów	Słupsk	2015	2018	141 392,00	48 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Prawa dziecka - jeden świat, jedna przyszłość - Erasmus + -	Słupsk	2017	2019	73 530,00	50 165,00	14 709,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Rozwój kompetencji kluczowych, ścieżką do sukcesu edukacji w 5-ciu LO w Słupsku	Słupsk	2016	2018	2 047 729,00	1 078 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSEIT w ramach praktyk zagranicznych -	Słupsk	2017	2019	643 245,00	328 600,00	313 914,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Słupscy uczniowie branży HoGaTur w Europie -	Słupsk	2017	2019	325 309,00	324 483,00	826,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Smart gimnazjalista czyli zajęcia rozwijająco doskonalające dla uczniów szkół gimnazjalnych	Słupsk	2016	2018	1 717 302,00	806 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych	Słupsk	2016	2018	3 798 826,00	1 113 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku	Słupsk	2016	2021	6 294 752,00	2 097 626,00	1 294 541,00	1 183 663,00	1 045 523,00	0,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
872 583,00
95 830,00
83 969,00
531 076,00

48 976,00
64 874,00
1 078 529,00
642 514,00
325 309,00
806 507,00
1 113 136,00
5 621 353,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.19	<i>Uczę się dobrze nauczyć -</i>	<i>Słupsk</i>	2017	2019	92 073,00	81 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	<i>Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska -</i>	<i>Słupsk</i>	2016	2018	2 106 178,00	613 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	<i>Z energią zbudujemy swoją przyszłość - Erasmus + -</i>	<i>Słupsk</i>	2017	2018	196 860,00	188 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	<i>Zdolni z Pomorza</i>	<i>Słupsk</i>	2016	2021	535 728,00	128 171,00	105 672,00	115 346,00	74 595,00	0,00
1.1.1.23	<i>EcoPraktyka - podniesienie kwalifikacji uczniów o technologie OZE -</i>	<i>Słupsk</i>	2017	2019	223 460,00	219 460,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	<i>Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska -</i>	<i>Słupsk</i>	2018	2021	6 897 155,00	1 235 256,00	2 540 916,00	2 143 374,00	977 609,00	0,00
1.1.1.25	<i>CoBiUM - Cargo Bikes in urban mobility -</i>	<i>Słupsk</i>	2018	2021	725 040,00	241 680,00	241 680,00	241 680,00	0,00	0,00
1.1.1.26	<i>Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska -</i>	<i>Słupsk</i>	2018	2020	5 158 828,00	1 606 792,00	1 827 590,00	1 724 446,00	0,00	0,00
1.1.1.27	<i>WYNIK - wsparcie własności konsumenckiej w energetyce odnawialnej -</i>	<i>Słupsk</i>	2018	2021	405 825,00	118 041,00	194 919,00	83 992,00	8 873,00	0,00
1.1.1.28	<i>Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. -</i>	<i>Słupsk</i>	2018	2019	51 700,00	38 500,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	<i>Matematyka w życiu codziennym z informatyką -</i>	<i>Słupsk</i>	2018	2020	76 370,00	10 000,00	46 833,00	19 537,00	0,00	0,00
1.1.1.30	<i>Kierunek aktywność II -</i>	<i>Słupsk</i>	2018	2020	1 147 028,00	100 648,00	532 328,00	514 052,00	0,00	0,00
1.1.1.31	<i>"Zdrowsze śniadanie, mądrzejsze umysły" w ramach programu Erasmus +, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół -</i>	<i>Słupsk</i>	2018	2020	131 170,00	17 917,00	62 627,00	50 626,00	0,00	0,00

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

Limit zobowiązań
81 072,00
613 100,00
188 469,00
423 784,00
223 460,00
6 897 155,00
725 040,00
5 158 828,00
405 825,00
51 700,00
76 370,00
1 147 028,00
131 170,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.32	"Bardziej aktywni nauczyciele ze szczęśliwymi uczniami" w ramach programu Erasmus +, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół -	Słupsk	2018	2020	58 811,00	7 600,00	34 024,00	17 187,00	0,00	0,00
1.1.1.33	"Ja i Ty – przez sztukę do lepszej przyszłości" w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół -	Słupsk	2018	2020	139 926,00	12 400,00	71 985,00	55 541,00	0,00	0,00
1.1.1.34	"Na krawędzi" w ramach programu Erasmus +, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół -	Słupsk	2018	2020	119 097,00	21 142,00	50 248,00	47 707,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				190 462 628,00	58 861 201,00	47 224 412,00	35 193 821,00	22 747 421,00	8 174 880,00
1.1.2.1	Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska	Słupsk	2016	2019	1 070 000,00	285 512,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej	Słupsk	2016	2019	33 985 595,00	16 775 601,00	2 136 641,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska -	Słupsk	2016	2020	31 945 759,00	1 946 173,00	18 268 567,00	11 520 065,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku	Słupsk	2016	2021	6 826 611,00	5 355 633,00	33 656,00	49 331,00	23 900,00	0,00
1.1.2.5	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej -	Słupsk	2016	2022	42 961 585,00	4 780 750,00	2 451 700,00	15 861 458,00	15 861 458,00	3 946 880,00
1.1.2.6	Słupskie kliny zieleni - urządzenie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska -	Słupsk	2017	2019	7 205 776,00	4 706 996,00	1 718 780,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska -	Słupsk	2016	2022	65 242 376,00	23 909 278,00	22 495 068,00	7 747 967,00	6 862 063,00	4 228 000,00

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

Limit zobowiązań
58 811,00
139 926,00
119 097,00
172 201 735,00
335 512,00
18 912 242,00
31 734 805,00
5 462 520,00
42 902 246,00
6 425 776,00
65 242 376,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.8	<i>Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słupską -</i>	<i>Słupsk</i>	2015	2020	743 766,00	675 098,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	<i>CoBiUM - Cargo Bikes in urban mobility -</i>	<i>Słupsk</i>	2018	2021	356 160,00	356 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	<i>Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska -</i>	<i>Słupsk</i>	2018	2021	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	<i>E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej -</i>	<i>Słupsk</i>	2018	2019	55 000,00	0,00	55 000,00	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				322 329 224,00	41 299 633,00	50 095 306,00	47 607 243,00	31 324 147,00	10 300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				115 371 732,00	16 635 194,00	13 338 283,00	13 045 418,00	12 489 918,00	100 000,00
1.3.1.1	<i>Funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej</i>	<i>Słupsk</i>	2016	2021	3 212 800,00	136 800,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00
1.3.1.2	<i>Najem dekoracji i iluminacji terenu Parku im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku -</i>	<i>Słupsk</i>	2017	2019	675 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	<i>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Słupska, z nieruchomości zamieszkałych</i>	<i>Słupsk</i>	2013	2021	92 021 825,00	12 790 023,00	11 277 641,00	11 277 641,00	11 277 641,00	0,00
1.3.1.4	<i>Organizowanie i prowadzenie ośrodka wsparcia okresowego pobytu dla osób wymagających opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych -</i>	<i>Słupsk</i>	2016	2018	747 699,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 000 000,00	4 600 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
705 098,00
356 160,00
70 000,00
55 000,00
0,00
0,00
0,00
194 726 329,00
55 608 813,00
568 800,00
450 000,00
46 622 946,00
165 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.5	<i>Prewencja ale inaczej -</i>	<i>Słupsk</i>	2017	2021	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.3.1.6	<i>Przestrzeń dla seniora</i>	<i>Słupsk</i>	2016	2018	30 950,00	7 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	<i>Realizacja umowy 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</i>	<i>Słupsk</i>	2016	2018	3 247 323,00	1 444 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	<i>Tak jest bezpieczniej - z nami bezpieczniej -</i>	<i>Słupsk</i>	2017	2021	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1.3.1.9	<i>Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt</i>	<i>Słupsk</i>	2014	2020	3 850 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	<i>Zapewnienie schronienia, posiłków, niezbędnego ubrania, wsparcia specjalistycznego stosownie do potrzeb - osobom bezdomnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym lub wykluczonym społecznie w placówkach Koła Słupskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta</i>	<i>Słupsk</i>	2016	2018	1 132 815,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	<i>Zdrowie - Mama i Ja</i>	<i>Słupsk</i>	2012	2021	9 819 955,00	1 041 359,00	963 076,00	963 076,00	963 076,00	0,00
1.3.1.12	<i>CoBiUM - Cargo Bikes in urban mobility -</i>	<i>Słupsk</i>	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	<i>Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Słupsk w latach 2018-2020 -</i>	<i>Słupsk</i>	2018	2020	8 745,00	2 915,00	2 915,00	2 915,00	0,00	0,00
1.3.1.14	<i>Aktualizacja planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego -</i>	<i>Słupsk</i>	2018	2019	57 810,00	23 124,00	34 686,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
12 000,00
7 170,00
1 444 445,00

8 000,00
1 650 000,00

141 500,00

3 930 587,00
0,00
8 745,00
57 810,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.15	<i>Słupski program na rzecz przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego -</i>	Słupsk	2018	2022	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.16	<i>E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej -</i>	Słupsk	2018	2019	30 960,00	0,00	30 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	<i>Wydatki na wynagrodzenie pracownika WZSiS w związku z koordynacją projektu pn. "Tworząc interfejsy: budując kompetencje dla zintegrowanego zarządzania danymi dotyczącymi zarządzania dostępem do żywności, energii, wody w miastach nad wodą" zg. z umową partnerską Miasta Słupsk z Pracownią Zrównoważonego Rozwoju -</i>	Słupsk	2018	2021	10 850,00	2 858,00	5 005,00	2 786,00	201,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				206 957 492,00	24 664 439,00	36 757 023,00	34 561 825,00	18 834 229,00	10 200 000,00
1.3.2.1	<i>Budowa hali sportowej</i>	Słupsk	2016	2021	42 380 214,00	161,00	50 000,00	6 195 480,00	10 146 229,00	5 200 000,00
1.3.2.2	<i>Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017 -</i>	Słupsk	2017	2018	342 893,00	333 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017 -</i>	Słupsk	2017	2018	354 890,00	345 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szczecińskiej 60 w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017 -</i>	Słupsk	2017	2018	364 224,00	354 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Budowa kanalizacji deszczowej na Cmentarzu przy ul. Rabina dr Maxa Josepha -</i>	Słupsk	2018	2019	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Budowa kolumbarium na Cmentarzu przy ul. Zachodniej i Rabina dr Maxa Josepha -</i>	Słupsk	2018	2019	350 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 000 000,00	4 600 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
500 000,00

30 960,00

10 850,00

139 117 516,00
21 591 870,00
333 360,00

345 357,00

354 691,00

200 000,00

350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.7	Budowa schroniska dla Zwierząt	Słupsk	2017	2019	7 485 352,00	2 336 030,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej "Ringu Kanalizacyjnego Słupska"	Słupsk	2015	2020	12 973 000,00	399 000,00	399 000,00	402 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Legionów Polskich i Zaborowskiej w Słupsku -	Słupsk	2017	2019	4 540 000,00	1 800 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Długiej/Płowackiej w Słupsku – realizacja STBS Sp. z o. o.	Słupsk	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Infrastruktura rowerowa na terenie Miasta Słupska w ramach zadania " Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu Między narodowym (R-10) -	Słupsk	2016	2019	629 482,00	200 000,00	384 124,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Kompleksowy remont bloku sportowego "F" -	Słupsk	2018	2019	650 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska -	Słupsk	2016	2022	12 845 454,00	2 363 500,00	4 179 359,00	5 409 095,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Nabywanie nieruchomości pod drogi - odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na potrzeby realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych -	Słupsk	2018	2019	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark - Trzy Fale cz. 2	Słupsk	2016	2025	34 100 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.16	Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska	Słupsk	2016	2021	5 561 399,00	1 561 399,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.17	Podniesienie jakości kluczowych przestrzeni publicznych obszaru rewitalizaCJI -	Słupsk	2019	2021	4 240 000,00	0,00	1 575 000,00	1 044 500,00	1 620 500,00	0,00
1.3.2.19	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słupską -	Słupsk	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 000 000,00	4 600 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
7 336 030,00
1 200 000,00
4 500 000,00
0,00
584 124,00
650 000,00
11 951 954,00
300 000,00
31 100 000,00
3 561 399,00
4 240 000,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.20	Program chodnikowy - likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni - etap I -	Słupsk	2018	2021	4 440 500,00	1 200 000,00	1 455 000,00	1 258 000,00	527 500,00	0,00
1.3.2.21	Program poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji - etap I -	Słupsk	2018	2020	3 271 250,00	1 530 000,00	337 500,00	1 403 750,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa Starego Rynku w Słupsku -	Słupsk	2018	2020	4 770 000,00	170 000,00	4 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa toalet w Szkole Podstawowej Nr 10 -	Słupsk	2018	2021	700 000,00	70 000,00	70 000,00	245 000,00	315 000,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Szafranka i Aluchny Emelianow	Słupsk	2016	2018	6 170 643,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ulicy Władysława IV w Słupsku -	Słupsk	2017	2019	2 239 360,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 5 w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017 -	Słupsk	2017	2018	326 467,00	316 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Remont i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego -	Słupsk	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego w Słupsku od strony ul. Deotymy wraz z ogrodzeniem odcinka wysokiego -	Słupsk	2018	2019	1 387 000,00	887 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska	Słupsk	2016	2021	1 650 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00
1.3.2.30	Renowacja i wyposażenie pomieszczeń archiwum zakładowego na 2018 rok -	Słupsk	2018	2019	38 000,00	28 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rewitalizacja podwórka przynależnego do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Paderewskiego 6,7,8 i 10 oraz Wrocławska 1 w Słupsku w nawiązaniu do realizacji projektu "podwórko pokoleniowe" - Słupski Budżet Partycypacyjny 2016 -	Słupsk	2016	2018	237 924,00	172 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Limit zobowiązań
4 440 500,00
3 271 250,00
4 770 000,00
700 000,00
3 700 000,00
2 200 000,00
316 934,00
0,00
1 387 000,00
900 000,00
38 000,00
172 477,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.32	Rozbudowa cmentarza przy ul. Rabina dr Maxa Josepha -	Słupsk	2018	2019	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa nowych kwater wraz z alejkami na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej wraz z ogrodzeniem -	Słupsk	2018	2020	500 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Słupskie kliny zieleni - urządzenie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska -	Słupsk	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Uzbrojenie terenu "Przy Obwodnicy"	Słupsk	2011	2019	456 100,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Uzbrojenie terenu osiedla "Owocowa" -	Słupsk	2011	2018	540 297,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Wykonanie analizy porealizacyjnej oraz monitoringu funkcjonalności i efektywności zaprojektowanego przejścia dla zwierząt przez okres min. 3 lat na "Nowym przebiegu drogi krajowej nr 21 w Słupsku"	Słupsk	2016	2020	315 000,00	50 000,00	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Zakup czterech syren elektronicznych do systemu alarmowego Miasta	Słupsk	2016	2019	100 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Zakup i montaż kontenerów sanitarnych na cmentarzach komunalnych -	Słupsk	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM w Słupsku -	Słupsk	2018	2019	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Zakupy inwestycyjne w Wydziale Organizacji Urzędu -	Słupsk	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi -	Słupsk	2015	2018	1 671 904,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	CoBiUM - Cargo Bikes in urban mobility -	Słupsk	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

50 000,00
0,00
200 000,00
0,00
100 000,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.44	Przebudowa ulicy Zygmunta Augusta w Słupsku -	Słupsk	2019	2020	3 065 000,00	0,00	1 226 000,00	1 839 000,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 19 w Słupsku -	Słupsk	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Modernizacja ulicy Konarskiego i Mochneckiego oraz łącznika pomiędzy ulicą Mochneckiego a ulicą Grunwaldzką - etap I -	Słupsk	2018	2019	2 040 000,00	40 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa ulicy Małachowskiego w Słupsku -	Słupsk	2018	2020	3 050 000,00	50 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa ulicy Chełmońskiego w Słupsku -	Słupsk	2018	2020	385 000,00	25 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa ulicy Kniaziewiczza w Słupsku -	Słupsk	2018	2020	2 525 000,00	25 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Słupsku -	Słupsk	2018	2019	465 000,00	15 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa ulicy Romera i ulicy Szczecińskiej w Słupsku -	Słupsk	2017	2020	1 130 504,00	0,00	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa dróg wewnętrznych w rejonie ulic Zauchy i Kiepur -	Słupsk	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa ulicy Jana Kazimierza w Słupsku -	Słupsk	2019	2021	1 540 000,00	0,00	40 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.54	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej -	Słupsk	2016	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska -	Słupsk	2016	2020	22 551 923,00	204 884,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00

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

Limit zobowiązań
3 065 000,00
0,00
2 040 000,00

3 050 000,00
385 000,00
2 525 000,00
465 000,00
1 100 000,00
0,00
1 540 000,00
50 000,00

209 884,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.56	Modernizacja obiektu socjalno-administracyjnego na stadionie przy ul. Zielonej -	Słupsk	2018	2019	451 646,00	351 646,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Długiej/Płowieckiej w Słupsku – realizacja STBS Sp. z o. o. -	Słupsk	2019	2020	8 250 000,00	0,00	4 400 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu "Dzielnica Mieszkaniowa Zachód" -	Słupsk	2018	2019	1 900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa dachu Przedszkola Miejskiego nr 19 wraz z odnowieniem elewacji, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz opracowaniem dokumentacji -	Słupsk	2018	2019	440 000,00	40 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Zakupy inwestycyjne Wydziału Administracyjno-Technicznego -	Słupsk	2017	2020	2 068 026,00	792 000,00	300 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Wymiana instalacji elektrycznej w Żłobku Nr 3 w Słupsku -	Słupsk	2018	2019	300 000,00	167 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej -	Słupsk	2018	2019	4 040,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Rozwój budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego na obszarze rewitalizacji wraz z nadaniem mu nowych funkcji społecznych -	Słupsk	2018	2019	250 000,00	206 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Kompleksowy remont pomieszczeń Emceku i ich dostosowanie do działalności kulturalnej -	Słupsk	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Limit zobowiązań
451 646,00
8 250 000,00
1 900 000,00
440 000,00
1 172 000,00
300 000,00
4 040,00
250 000,00
0,00

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

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

MIASTA SŁUPSKA NA LATA 2018 -2033

Założenia przyjętych danych.

- wzrost dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych o wskaźnik PKB;
- wzrost pozostałych podatków i opłat lokalnych o 1% rocznie począwszy od 2019r.;
- wzrost subwencji ogólnej o połowę wskaźnika PKB;
- wzrost dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o wskaźnik inflacji;
- występująca nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
- zmiana przychodów i rozchodów w 2018 roku wynika ze zmian ujętych w projektach uchwał w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok;
- kwota długu w poszczególnych latach została dostosowana do wysokości przychodów i rozchodów w latach 2018-2033.

Dodatkowe korekty wydatków bieżących:

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

Zmiany dokonywane w przedsięwzięciach.

1. W zadania współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska” zwiększa się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 2.247.298,- zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2018 – 613.100,- zł.

Zmiana związana jest z wyrażeniem zgody Instytucji Zarządzającej we wrześniu 2018 roku na przesunięcie wydatków na inne zadania w projekcie. Dodatkowo zwiększa się wkład własny projektu.

2. Wprowadza się nowe zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej pn. „Zdrowsze śniadanie, mądrzejsze umysły” w ramach programu Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół” w ramach programu Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół”. Całkowita wartość zadania wynosi 131.170,- zł, w tym limity na poszczególne lata:

- 2018 – 17.917,00 zł,
- 2019 – 62.627,00 zł,
- 2020 – 50.626,00 zł.

Projekt realizowany w latach 2018 – 2020 przez Szkołę Podstawową nr 3. Celem projektu jest Uświadomienie uczniom i ich rodzicom jak ważna jest zdrowa dieta i zmiana nawyków żywieniowych oraz promocja zdrowego trybu życia.

3. Wprowadza się nowe zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej pn. „Bardziej aktywni nauczyciele ze szczęśliwymi uczniami” w ramach programu Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół”. Całkowita wartość zadania wynosi 58.811,- zł, w tym limity na poszczególne lata:

- 2018 – 7.600,00 zł,
- 2019 – 34.024,00 zł,
- 2020 – 17.187,00 zł.

Projekt realizowany w latach 2018 – 2020 przez Szkołę Podstawową nr 3. Celem projektu jest zwiększenie umiejętności i kompetencji w zakresie nauczania matematyki oraz zwiększenie motywacji uczniów do nauki matematyki poprzez zastosowanie ciekawych i innowacyjnych metod pracy.

4. Wprowadza się nowe zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej pn. „Ja i Ty - przez sztukę do lepszej przyszłości” w ramach programu Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół”. Całkowita wartość zadania wynosi 139.926,- zł, w tym limity na poszczególne lata:

- 2018 – 12.400,00 zł,
- 2019 – 71.985,00 zł,
- 2020 – 55.541,00 zł.

Projekt realizowany w latach 2018 – 2020 przez Szkołę Podstawową nr 3. Celem projektu jest uświadomienie znaczenia sztuki w rozwijaniu kreatywności i motywacji w pracy nad sobą oraz nabycie przez nauczycieli nowatorskich metod pracy, co spowoduje wzrost motywacji do nauki.

5. Wprowadza się nowe zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej pn. „Na krawędzi” w ramach programu Erasmus+Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół” Całkowita wartość zadania wynosi 119.097,- zł, w tym limity na poszczególne lata:

- 2018 – 21.142,00 zł,
- 2019 – 50.248,00 zł,
- 2020 – 47.707,00 zł.

Projekt realizowany w latach 2018 – 2020 przez Szkołę Podstawową nr 4. Celem projektu jest m.in. rozwijanie kreatywności, wzbogacenie kompetencji kluczowych z zakresu technologii komputerowej, rozwijanie pracy zespołowej, umiejętności komunikacyjnych.

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

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

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

7. W zadaniu pn „Aktualizacja planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu drogowego” zmniejsza się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 57.810,- zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2018 – 23.124,00 zł,
- limit 2019 – 34.686,00 zł.

Zmniejszenie środków finansowych wynika z oszczędności uzyskanych w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyboru najatrakcyjniejszej oferty.

8. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Wydatki na wynagrodzenie pracownika WZSiS w związku z koordynacją projektu pn. "Tworząc interfejsy: budując kompetencje dla zintegrowanego zarządzania danymi dotyczącymi zarządzania dostępem do żywności, energii, wody w miastach nad wodą" zg. z umową partnerską Miasta Słupsk z Pracownią Zrównoważonego Rozwoju”. Całkowita wartość zadania wynosi 10.850,- zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2018 – 2.858,00 zł,
- limit 2019 – 5.005,00 zł,
- limit 2020 – 2.786,00 zł,
- limit 2021 – 201,00 zł.

Zadanie realizowane będzie w okresie od 2018r. do 2021r. przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w związku z podpisaniem umowy partnerskiej pomiędzy Miastem Słupsk a Pracownią Zrównoważonego Rozwoju (partnerem projektu pn. „Tworzymy interfejsy: budując kompetencje dla zintegrowanego zarządzania danymi dotyczącymi zarządzania dostępem do żywności, energii, wody w miastach nad wodą”) na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika Wydziału za koordynację projektu.

9. W zadaniu „Budowa hali sportowej” dokonuje się zmiany w nakładach finansowych na poszczególne lata. Całkowita wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 42.380.214,- zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2018 – 161,00 zł,
- limit 2019 – 50.000,00 zł,
- limit 2020 – 6.195.480,00 zł,
- limit 2021 – 10.146.229,00 zł,

- limit 2022 – 5.200.000,00 zł.

Zmiana wyniku z powodu nieprzyznania dotacji na realizację zadania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rok 2018r. i przesunięciem realizacji na lata 2019 – 2022.

10. W zadaniu „Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017” zmniejsza się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 342.893,- zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2018 – 333.360,00 zł.

Zmiana wyniku z uzyskanych oszczędności poprzetargowych.

11. W zadaniu „Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017” zmniejsza się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 354.890,- zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2018 – 345.357,- zł.

Zmiana wyniku z uzyskanych oszczędności poprzetargowych.

12. W zadaniu „Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szczecińskiej 60 w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017” zmniejsza się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 364.224,- zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2018 – 354.691,- zł.

Zmiana wyniku z uzyskanych oszczędności poprzetargowych.

13. W zadaniu „Remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 5 w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017” zmniejsza się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 326.467,- zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2018 – 316.934,- zł.

Zmiana wyniku z uzyskanych oszczędności poprzetargowych.

14. W zadaniu „Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego w Słupsku od strony ul. Deotymy wraz z ogrodzeniem odcinka wysokiego” zmniejsza się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 1.387.000,- zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2018 – 887.000,00 zł,
- limit 2019 – 500.000,00 zł.

Zmiana wyniku z uzyskanych oszczędności przetargowych.

15. W zadaniu „Renowacja i wyposażenie pomieszczeń archiwum zakładowego na 2018 rok” zwiększa się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 38.000,- zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2018 – 28.000,00 zł,
- limit 2019 – 10.000,00 zł.

Zmiana wyniku z wyższej niż pierwotnie planowano określonej ceny kosztorysowej zgodnie z kosztorysem inwestorskim oraz kosztów umowy zastępstwa inwestorskiego realizowanego przez PGM Sp. zo.o.

16. W zadaniu „Modernizacja obiektu socjalno-administracyjnego na stadionie przy ul. Zielonej” zmniejsza się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 451.646,- zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2018 – 351.646,00 zł,
- limit 2019 – 100.000,00 zł.

Zmiana wyniku z uzyskanych oszczędności przetargowych.

17. W zadaniu „Zakupy inwestycyjne Wydziału Administracyjno-Technicznego” zmniejsza się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 2.068.026,- zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2018 – 792.000,00 zł,
- limit 2019 – 300.000,00 zł,
- limit 2020 – 80.000,00 zł.

Zmiana wyniku z uzyskanych oszczędności przetargowych.