

**UCHWAŁA NR XIV/166/2015
RADY GMINY SŁUPSK**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515); art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 roku poz. 86 zezmianami).

**Rada Gminy Słupsk
uchwala, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) Gminy Słupsk na lata 2016 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały składającej się również z załączników:

Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 - Objasnienia przyjętych wartości do WPF

§ 2.

Ustala się wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Gminy Słupsk obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy Słupsk do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2 do uchwały,

2. tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

– do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupsk.

§ 5.

Z dniem 31.12.2015 traci moc Uchwała Rady Gminy Nr II/4/2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2020 ze wszystkimi późniejszymi zmianami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Słupsk

Mirosław Klemiato

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

WPF GMINY SŁUPSK NA LATA 2016-2030

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/166/2015

Rady Gminy Słupsk

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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]											
2016	80 048 996	70 496 896	13 510 427	700 000	27 789 557	17 936 000	18 808 692	7 466 281	9 552 100	5 090 000	4 462 100	
2017	77 059 231	69 537 431	13 500 000	700 000	22 425 000	16 200 000	18 100 000	7 500 000	7 521 800	2 500 000	5 001 800	
2018	77 821 551	70 296 151	13 500 000	700 000	22 525 900	16 200 000	18 150 000	7 500 000	7 525 400	2 500 000	5 005 400	
2019	77 799 040	69 773 040	13 568 500	700 000	22 493 750	17 300 000	18 200 000	7 500 000	8 026 000	3 000 000	5 006 000	
2020	79 780 604	71 753 904	13 500 000	500 000	22 500 000	17 300 000	18 250 000	7 500 000	8 026 700	3 000 000	5 006 700	
2021	81 000 000	73 000 000	13 500 000	700 000	23 000 000	17 300 000	18 250 000	7 500 000	8 000 000	3 000 000	5 000 000	
2022	81 000 000	73 000 000	13 500 000	700 000	23 000 000	17 300 000	18 250 000	7 500 000	8 000 000	3 000 000	5 000 000	
2023	78 500 000	70 000 000	13 500 000	700 000	23 000 000	17 300 000	15 250 000	7 500 000	8 500 000	3 500 000	5 000 000	
2024	78 500 000	70 000 000	13 500 000	720 000	23 000 000	17 100 000	15 250 000	7 700 000	8 500 000	3 500 000	5 000 000	
2025	79 000 000	70 000 000	14 000 000	750 000	23 000 000	17 200 000	15 250 000	7 700 000	9 000 000	3 500 000	5 500 000	
2026	79 000 000	70 000 000	14 000 000	800 000	23 000 000	17 200 000	15 250 000	7 700 000	9 000 000	3 500 000	5 500 000	
2027	79 000 000	70 000 000	14 200 000	800 000	23 000 000	17 300 000	15 250 000	7 700 000	9 000 000	3 500 000	5 500 000	
2028	79 100 000	70 100 000	14 500 000	800 000	23 000 000	17 300 000	15 250 000	7 700 000	9 000 000	3 500 000	5 500 000	
2029	79 000 000	70 000 000	14 500 000	800 000	23 000 000	17 300 000	15 250 000	7 700 000	9 000 000	3 500 000	5 500 000	
2030	79 000 000	70 000 000	14 500 000	800 000	23 000 000	17 300 000	15 250 000	7 700 000	9 000 000	3 500 000	5 500 000	

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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych 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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy								
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]									
2016	83 998 526	55 951 335	147 142	0	0	1 070 000	1 070 000	0	0	28 047 191
2017	71 512 500	50 623 440	27 571	0	0	750 000	750 000	0	0	20 889 060
2018	72 626 600	55 602 940	0	0	0	510 000	510 000	0	0	17 023 660
2019	70 631 101	53 840 356	0	0	x	290 000	290 000	0	0	16 790 745
2020	73 225 900	54 590 900	0	0	x	132 000	132 000	0	0	18 635 000
2021	75 813 796	51 813 796	0	0	x	17 217	17 217	0	0	24 000 000
2022	77 813 796	53 813 796	0	0	x	15 381	15 381	0	0	24 000 000
2023	78 313 796	53 813 796	0	0	x	13 545	13 545	0	0	24 500 000
2024	78 313 796	54 313 796	0	0	x	11 708	11 708	0	0	24 000 000
2025	78 813 796	54 313 796	0	0	x	9 872	9 872	0	0	24 500 000
2026	78 813 796	54 813 796	0	0	x	8 035	8 035	0	0	24 000 000
2027	78 813 796	54 413 796	0	0	x	6 198	6 198	0	0	24 400 000
2028	78 913 796	54 413 796	0	0	x	4 362	4 362	0	0	24 500 000
2029	78 813 796	54 513 796	0	0	x	2 525	2 525	0	0	24 300 000
2030	78 813 795	54 513 795	0	0	x	689	689	0	0	24 300 000

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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]								
2016	-3949530	9 423 661	0	0	181 100	0	9 193 061	3 949 530	49 500	0
2017	5546731	102 400	0	0	0	0	0	0	102 400	0
2018	5194951	102 400	0	0	0	0	0	0	102 400	0
2019	7167939	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0
2020	6554704	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0
2021	5186204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	3186204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	186204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	186204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	186204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	186204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	186204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	186204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	186204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	186205	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
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]				
2016	5 474 131	5 424 131	0	0	0	0	50 000
2017	5 649 131	5 549 131	0	0	0	0	100 000
2018	5 297 351	5 197 351	0	0	0	0	100 000
2019	7 267 939	7 167 939	0	0	0	0	100 000
2020	6 654 704	6 554 704	0	0	0	0	100 000
2021	5 186 204	5 186 204	0	0	0	0	0
2022	3 186 204	3 186 204	0	0	0	0	0
2023	186 204	186 204	0	0	0	0	0
2024	186 204	186 204	0	0	0	0	0
2025	186 204	186 204	0	0	0	0	0
2026	186 204	186 204	0	0	0	0	0
2027	186 204	186 204	0	0	0	0	0
2028	186 204	186 204	0	0	0	0	0
2029	186 204	186 204	0	0	0	0	0
2030	186 205	186 205	0	0	0	0	0

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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	34 331 166	0	14 545 561	14 726 661
2017	28 782 035	0	18 913 991	18 913 991
2018	23 584 684	0	14 693 211	14 693 211
2019	16 416 745	0	15 932 684	15 932 684
2020	9 862 041	0	17 163 004	17 163 004
2021	4 675 837	0	21 186 204	21 186 204
2022	1 489 633	0	19 186 204	19 186 204
2023	1 303 429	0	16 186 204	16 186 204
2024	1 117 225	0	15 686 204	15 686 204
2025	931 021	0	15 686 204	15 686 204
2026	744 817	0	15 186 204	15 186 204
2027	558 613	0	15 586 204	15 586 204
2028	372 409	0	15 686 204	15 686 204
2029	186 205	0	15 486 204	15 486 204
2030	0	0	15 486 205	15 486 205

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 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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{+(2.1.1.) - (2.1.1.1) - (2.1.1.2) + (5.1) - (5.1.1) - (1) - (1.1.1.1)}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) - (2.1.1.2) + (5.1) - (5.1.1) - (1) - (1.1.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.2.1) + (1.5.2)]}{[(1) + (1.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	8,30%	8,30%	0	8,30%	24,53%	23,47%	22,90%	TAK	TAK
2017	8,21%	8,21%	0	8,21%	27,79%	24,94%	24,37%	TAK	TAK
2018	7,33%	7,33%	0	7,33%	22,09%	23,83%	23,26%	TAK	TAK
2019	9,59%	9,59%	0	9,59%	24,34%	24,80%	24,80%	TAK	TAK
2020	8,38%	8,38%	0	8,38%	25,27%	24,74%	24,74%	TAK	TAK
2021	6,42%	6,42%	0	6,42%	29,86%	23,90%	23,90%	TAK	TAK
2022	3,95%	3,95%	0	3,95%	27,39%	26,49%	26,49%	TAK	TAK
2023	0,25%	0,25%	0	0,25%	25,08%	27,51%	27,51%	TAK	TAK
2024	0,25%	0,25%	0	0,25%	24,44%	27,44%	27,44%	TAK	TAK
2025	0,25%	0,25%	0	0,25%	24,29%	25,64%	25,64%	TAK	TAK
2026	0,25%	0,25%	0	0,25%	23,65%	24,60%	24,60%	TAK	TAK
2027	0,24%	0,24%	0	0,24%	24,16%	24,13%	24,13%	TAK	TAK
2028	0,24%	0,24%	0	0,24%	24,26%	24,03%	24,03%	TAK	TAK
2029	0,24%	0,24%	0	0,24%	24,03%	24,02%	24,02%	TAK	TAK
2030	0,24%	0,24%	0	0,24%	24,03%	24,15%	24,15%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	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]							
2016	0	0	21 472 298	4 823 310	21 270 999	251 552	21 019 447	20 661 047	346 400	1 700 235		
2017	5 546 731	2 546 731	20 706 500	4 280 000	20 472 405	66 743	20 405 662	12 840 000	2 927 898	0		
2018	5 194 951	4 266 147	21 199 200	4 344 000	13 880 072	10 000	13 870 072	9 370 000	6 541 160	0		
2019	7 167 939	6 148 500	21 704 180	4 409 000	9 245 000	10 000	9 235 000	7 140 000	9 590 745	0		
2020	6 554 704	4 648 500	22 221 800	4 475 000	8 030 000	10 000	8 020 000	6 450 000	12 125 000	0		
2021	5 186 204	186 204	22 300 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0		
2022	3 186 204	186 204	22 350 000	4 560 000	0	0	0	0	0	0		
2023	186 204	186 204	22 450 000	4 660 000	0	0	0	0	0	0		
2024	186 204	186 204	22 500 000	4 650 000	0	0	0	0	0	0		
2025	186 204	186 204	22 580 000	4 680 000	0	0	0	0	0	0		
2026	186 204	186 204	22 580 000	4 680 000	0	0	0	0	0	0		
2027	186 204	186 204	22 580 000	4 680 000	0	0	0	0	0	0		
2028	186 204	186 204	22 600 000	4 700 000	0	0	0	0	0	0		
2029	186 204	186 204	22 600 000	4 720 000	0	0	0	0	0	0		
2030	186 205	139 654	22 650 000	4 770 000	0	0	0	0	0	0		

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			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									
2016	72 012	72 012	72 012	0	0	0	72 012	72 012	72 012
2017	56 743	0	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0
2018	0	0	0	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0	0
2019	0	0	0	400 000	400 000	400 000	0	0	0
2020	0	0	0	400 000	400 000	400 000	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	3 600 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0
2018	3 790 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0
2019	2 300 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
2020	900 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	4 657 927	0	323 662	0	0	0	0
2017	4 782 927	0	0	0	0	0	0
2018	4 431 000	0	0	0	0	0	0
2019	6 401 735	0	0	0	0	0	0
2020	5 788 500	0	0	0	0	0	0
2021	2 000 000	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0

* 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 w

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/166/2015

Rady Gminy Słupsk

z dnia 29 grudnia 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				91 237 384,00	21 289 287,00	20 671 823,00	13 880 810,00	9 245 000,00	8 030 000,00
1.a	- wydatki bieżące				660 799,00	269 840,00	266 161,00	10 738,00	10 000,00	10 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				90 576 585,00	21 019 447,00	20 405 662,00	13 870 072,00	9 235 000,00	8 020 000,00
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:				138 555,00	72 012,00	56 743,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				138 555,00	72 012,00	56 743,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program ERASMUS + - Międzynarodowe działania związane z uczeniem się	ZS Jezierzycy	2015	2017	138 555,00	72 012,00	56 743,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				91 098 829,00	21 217 275,00	20 615 080,00	13 880 810,00	9 245 000,00	8 030 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				522 244,00	197 828,00	209 418,00	10 738,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.1	Koncepcja programowo przestrzenna pn;" Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupia" - ograniczenie podtopień i zalewów terenów na rzeką Słupią	UG Słupsk	2015	2016	69 000,00	66 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 685 668,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 999,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 034 669,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 755,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 755,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 755,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 556 913,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 244,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.2	Obsługa prawna - Obsługa prawna	UG Słupsk	2015	2016	178 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Organizacja systemu rozgrywek w ramach Powiatowej Olimpiady dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - Udział młodzieży w rozgrywkach między szkolnych	UG Słupsk	2015	2016	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Słupsk - Opracowanie i wdrożenie planu przyczyni się do usystematyzowania i zaplanowania działań w zakresie redukcji gazów cieplarnianych	UG Słupsk	2016	2020	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.5	Wymiana źródeł światła w urzędzie gminy i jednostkach organizacyjnych - Działanie na rzecz niskoemisyjnej gospodarki Gminy	UG Słupsk	2016	2020	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.6	Zagospodarowanie zespołów pałacowo parkowych wpisanych do rejestru zabytków na terenie MOF - podniesienie atrakcyjności rekreacyjno - turystycznej parku	UG Słupsk	2016	2018	218 444,00	18 288,00	199 418,00	738,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				90 576 585,00	21 019 447,00	20 405 662,00	13 870 072,00	9 235 000,00	8 020 000,00
1.3.2.1	Bierkowo - ulica Wrzosowa - poprawa warunków przejazdu i odwodnienia	UG Słupsk	2013	2016	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Bierkowo ulica Sportowa - poprawa warunków przejazdu	UG Słupsk	2013	2017	330 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boisk wielofunkcyjnych (Kusowo, Lubuczewo, Swołowo, Bydlino, Krępa) - nowe boiska na osiedlach nowopobudowanych	UG Słupsk	2015	2020	2 100 000,00	240 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
1.3.2.4	Budowa chodnika w Kukowie - poprawa bezpieczeństwa	UG Słupsk	2017	2018	110 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa dróg dojazdowych w Swochowie - dogi dojazdowe wewnątrz miejscowości	UG Słupsk	2016	2018	216 000,00	16 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 444,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 034 669,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.6	Budowa dróg na osiedlu w Bydlinie - Budowa dróg na nowym osiedlu	UG Słupsk	2014	2020	1 419 915,00	546 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.7	Budowa dróg na terenie inwestycyjnym Płaszewko - uzbrojenie terenów przejętych od wojska	UG Słupsk	2018	2020	1 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.8	Budowa dróg w Stanięcinie - Utwardzenie dróg	UG Słupsk	2015	2017	820 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa Gimnazjum w Bierkowie - brak w chwili obecnej gimnazjum w tym rejonie gminy zapotrzebowanie społeczne	UG Słupsk	2014	2017	4 614 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej Jezierzycze - Bukówka - zapotrzebowanie społeczne	UG Słupsk	2014	2017	300 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej Rogawica - Kukowo - połączenie miejscowości we wspólną sieć	UG Słupsk	2014	2017	370 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa świetlic wiejskich (Redzikowo Osiedle, Krępa, Redzikowo Wieś, Kusowo, Gac, Rogawica, Jezierzycze Osiedle, Siemianice) - Zapotrzebowanie społeczne na miejsce spotkań dzieci i dorosłych	UG Słupsk	2014	2020	5 175 000,00	500 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
1.3.2.13	Budowa świetlicy we Wrześciu - Zaspokojenie potrzeb ludności w zaplecze kulturalne	UG Słupsk	2015	2016	2 554 980,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa wodociągu Wrzeście - Wiklino - połączenie sieci wodociągowych	UG Słupsk	2014	2018	320 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Chodnik Jezierzycze Wieś do przystanku - Zwiększenie bezpieczeństwa	UG Słupsk	2015	2016	165 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Chodnik przy drodze wojewódzkiej w Siemianicach - Budowa chodnika do szkoły	UG Słupsk	2017	2018	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Chodnik w Strzelinku - w kierunku Gałęzinowa i stacji PKP	UG Słupsk	2018	2019	380 000,00	0,00	0,00	30 000,00	350 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 915,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 375 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 980,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.18	Chodnik w Wiklinie w kierunku Głównyc - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupsk	2015	2017	1 100 000,00	300 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Ciąg pieszo - rowerowy Słupsk - Redzikowo - wspólna inwestycja z Miastem Słupsk	UG Słupsk	2014	2016	717 343,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Ciąg pieszo jezdny z Bydlina do Doliny Charlotty - Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	UG Słupsk	2019	2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	450 000,00
1.3.2.21	Droga - w Bukówce - modernizacja wraz z budową chodnika	UG Słupsk	2010	2017	410 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Droga Bierkowo - Redęcin - Połączenie miejscowości	UG Słupsk	2017	2019	330 000,00	0,00	30 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.23	Droga do rozdzielni gazu Redzikowo wieś - utwardzenie drogi	UG Słupsk	2019	2020	265 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	250 000,00
1.3.2.24	Droga Grąsino - Rogawica i Grąsino 25A do hydroforni (astaltowa) - droga łącząca dwie miejscowości gminne	UG Słupsk	2016	2017	365 000,00	15 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Droga Grąsino - Wielogłowy - utwardzenie drogi	UG Słupsk	2019	2020	320 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	300 000,00
1.3.2.26	Droga Krępa - Łosino - łączenie dwóch miejscowości	UG Słupsk	2018	2019	300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.27	Droga Kusowo- Słupsk (ul. Gdyńska) - połączenie Kusowa z Miastem Słupsk	UG Słupsk	2017	2018	450 000,00	0,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Droga od Siemianic do Miasta Słupsk (od ul. Kasztanowej do Owocowej w mieście) - zmniejszenie natężenia ruchu na istniejącym połączeniu	UG Słupsk	2015	2018	650 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Droga Redzikowo - Jezierzycy - droga łącząca te dwie miejscowości znacznie ułatwi i skróci dojazd	UG Słupsk	2014	2018	845 000,00	40 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Droga Siemianice - Niewierowo - Słupsk (do ulicy Sportowej) - Droga skracająca dojazd do Miasta Słupsk	SŁUPSK	2019	2020	550 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	500 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.31	<i>Droga Słupsk - Strzelino - droga łącząca Słupsk i Strzelino realizowana wspólnie z Miastem Słupsk</i>	<i>UG Słupsk</i>	2017	2019	630 000,00	0,00	30 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.32	<i>Droga Strzelino - Bruskowo Wielkie</i>	<i>UG Słupsk</i>	2017	2018	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	<i>Droga w Bruskowie Wielkim z centrum wsi do boisk - połączenie wsi z centrum sportowym za wsią</i>	<i>UG Słupsk</i>	2019	2020	430 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	400 000,00
1.3.2.34	<i>Droga w Gałęzinowie - działki do torów - utwardzenie dróg wewnętrznych</i>	<i>UG Słupsk</i>	2017	2018	250 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	<i>Droga w Krzemienicy w kierunku posesji 33 - nawierzchnia na istniejącej podbudowie</i>	<i>UG Słupsk</i>	2016	2017	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	<i>Droga w Wiklinie (P. Jaworscy) - utwardzenie dróg wewnętrznych</i>	<i>UG Słupsk</i>	2015	2017	670 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	<i>Droga Wieszyño - Warblewo - Połączenie miejscowości</i>	<i>UG Słupsk</i>	2017	2018	280 000,00	0,00	30 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	<i>Droga Wrzeście od krzyża w stronę Bukówki - połączenie miejscowości</i>	<i>UG Słupsk</i>	2018	2019	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.39	<i>Drogi i chodnik w Strzelinie do remizy i na kolonie - Zwiększenie bezpieczeństwa</i>	<i>UG Słupsk</i>	2015	2017	635 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	<i>Drogi i parkingi na osiedlu w Redzikowie - Polepszenie warunków parkowania i jazdy,</i>	<i>UG Słupsk</i>	2014	2018	710 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	<i>Drogi na osiedlu w Krępie - Budowa dróg zwiększy bezpieczeństwo</i>	<i>UG Słupsk</i>	2014	2020	1 450 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.42	<i>Drogi w Bierkowie PGO (do SM) - Drogi do nowego osiedla</i>	<i>UG Słupsk</i>	2018	2020	650 000,00	0,00	0,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.43	<i>Drogi w Głobinie - drogi na nowych osiedlach</i>	<i>UG Słupsk</i>	2014	2019	1 050 000,00	300 000,00	350 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.44	Drogi w Płaszewku (wieś) - poprawa bezpieczeństwa	UG Słupsk	2018	2019	200 000,00	0,00	0,00	10 000,00	190 000,00	0,00
1.3.2.45	Drogi w Redęcinie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupsk	2016	2017	292 000,00	12 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Drogi w Redzikowie do gminnych działek i p. Juńczyka - utwardzenie dróg wewnętrznych	UG Słupsk	2014	2017	320 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Drogi w Siemianicach- (ul. Złota, ul. Bocznej) - zmiana nawierzchni	UG Słupsk	2016	2018	415 000,00	15 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Drogi we Włynkowie w kierunku P. Irzyka i P. Konkol - poprawa warunków i bezpieczeństwa	UG Słupsk	2016	2018	660 000,00	60 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Drogi we Wrześciu (nowe osiedle) - poprawa dojazdu do nowych domów	UG Słupsk	2015	2018	450 000,00	0,00	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Jezierzyce- ciąg pieszo - jezdny do budynków komunalnych wraz z oświetleniem - Ciąg pieszo - jezdny zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców	UG Słupsk	2015	2016	490 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Krępa - droga do osiedla - droga równoległa do ulicy Podgórnej	UG Słupsk	2019	2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	400 000,00
1.3.2.52	Krępa - przedłużenie ulicy Podgórnej do Łupin - połączenie miejscowości Krępa z miejscowością Łupiny	UG Słupsk	2014	2018	935 000,00	0,00	700 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Lubuczewo droga do świetlicy - wybudowanie drogi	UG Słupsk	2016	2018	405 400,00	5 400,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Modernizacja dróg w Bierkowie (Stoneczna, Różana) - poprawa bezpieczeństwa	SŁUPSK	2016	2018	320 000,00	20 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej Redzikowo Osiedle (przejęte z wojska) - infrastruktura przejęta od wojska wymaga modernizacji	UG Słupsk	2015	2017	700 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.56	Modernizacja istniejącego oświetlenia - modernizacja istniejącego oświetlenia	UG Słupsk	2014	2020	1 650 000,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.57	Modernizacja istniejących boisk (Gałęzinowo, Strzelino) - modernizacja dotyczy zmiany nawierzchni boisk	UG Słupsk	2016	2020	600 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.58	Modernizacja kanalizacji deszczowej - usunięcie problemów z odprowadzeniem wód deszczowych	UG Słupsk	2017	2020	8 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.59	Modernizacja przepompowni ścieków w Głobinie w kierunku Warblewa - modernizacja związana jest ze zwiększoną produkcją ścieków	UG Słupsk	2016	2018	460 000,00	0,00	200 000,00	260 000,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Modernizacja sieci wodociągowej Bruszkowo Wielkie, Bruszkowo Małe, Strzelino, Włynkówko, Włynkowo, Grąsino - dostawa wody	UG Słupsk	2016	2020	950 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	350 000,00	100 000,00
1.3.2.61	Modernizacja wiaduktów w Jezierzycach i Grąsinie -	UG Słupsk	2017	2018	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Montaż klimatyzacji w Urzędzie Gminy - Poprawa warunków pracy	UG Słupsk	2015	2016	52 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Nowe punkty świetlne - nowe punkty świetlne na nowopowstałych osiedlach mieszkaniowych i uzupełnienie w pozostałych	UG Słupsk	2014	2020	2 500 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00
1.3.2.64	Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej - Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej, która ma służyć modernizacji przedmiotowej drogi	UG Słupsk	2015	2016	560 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Parking w Siemianicach koło cmentarza - brak miejsc parkingowych	UG Słupsk	2014	2017	592 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Poprawa efektywności systemów oświetlenia zawewnętrznego na terenie MOF - Wymiana oświetlenia na ledowe	UG Słupsk	2016	2017	312 500,00	150 000,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.67	Poszerzenie drogi Bukówka - Swochowo - Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi	UG Słupsk	2019	2020	550 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	500 000,00
1.3.2.68	Poszerzenie ulicy Miejskiej wraz z oświetleniem w Siemianicach - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupsk	2015	2016	4 600 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Projekt "Kajakiem przez Pomorze" - Ujednolicenie tras kajakowych i upowszechnienie kajakarstwa	UG Słupsk	2016	2017	300 000,00	18 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Projekt "Pomorskie trasy rowerowe" w ramach MOF - Budowa tras rowerowych w ramach MOF	UG Słupsk	2016	2020	2 300 000,00	50 000,00	700 000,00	700 000,00	550 000,00	300 000,00
1.3.2.71	Przebudowa drogi od Wieszyzna do Stanięcina - Połączenie miejscowości	UG Słupsk	2015	2018	670 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Redęcinie od bloków do przepompowni - dostosowanie do obecnego zapotrzebowania	UG Słupsk	2017	2018	525 000,00	0,00	275 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Przebudowa ulicy Bukowej w Bierkowie - Przebudowa ulicy wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej	UG Słupsk	2017	2019	520 000,00	0,00	120 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.74	Przejęcie działki Skarbu Państwa w obrębie Płaszewko - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Płaszewko i Głobino	UG Słupsk	2014	2018	218 666,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Realizacja programu PROSUMENT - ochrona środowiska	UG Słupsk	2014	2016	4 166 764,00	4 102 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Ring kanalizacyjny Głobino - Redzikowo - Słupsk - kanalizacja sanitarna	UG Słupsk	2015	2017	599 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Rozdzielenie instalacji ogólnospławnej i kanalizacji sanitarnej od wód przypadkowych - na terenie gminy - Jezierzycze Osiedle (dawny ZREMB)	UG Słupsk	2017	2020	1 100 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	300 000,00
1.3.2.78	Rozdzielenie układów tłocznych Jezierzycze-Siemianice i Lubuczewo - Siemianice wraz z budową nowego układu tłoczego - zwiększenie możliwości	UG Słupsk	2014	2018	1 000 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 666,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102 650,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.79	Siemianice droga do boiska - poprawa bezpieczeństwa	UG Słupsk	2015	2016	265 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Ścieżka rowerowa Grąsino - Jezierzycze - Ścieżka rowerowa zwiększy bezpieczeństwo na drodze gminnej	UG Słupsk	2015	2017	560 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Ścieżka rowerowa Swochowo - Lubuczewo - Zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów	UG Słupsk	2017	2018	1 980 000,00	0,00	900 000,00	980 000,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Ścieżka rowerowa Wiklino - Kukowo - Rogawica - ścieżka rekreacyjna, zwiększająca bezpieczeństwo rowerzystów	UG Słupsk	2019	2020	560 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	500 000,00
1.3.2.83	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - działania na rzecz niskoemisyjnej gospodarki	UG Słupsk	2015	2020	1 579 572,00	150 000,00	0,00	567 572,00	500 000,00	350 000,00
1.3.2.84	Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie MOF - Upowszechnianie edukacji przedszkolnej	UG Słupsk	2015	2018	400 000,00	0,00	195 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Udział Gminy - w modernizacji drogi Głobino - Warblewo (chodnik w Głobinie i Warblewie) - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i użytkowników drogi	UG Słupsk	2015	2016	1 498 235,00	1 078 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE Redzikowo III etap - Drogi i sieć wodno - kanalizacyjna	UG Słupsk	2016	2019	3 000 000,00	300 000,00	400 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.87	Uzbrojenie terenów w sieć wodno - kanalizacyjną w Krępie - uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	UG Słupsk	2017	2019	600 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.88	Wieszyno - modernizacja dróg i chodników - zwiększenie bezpieczeństwa	UG Słupsk	2014	2016	280 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Wykup gruntów pod drogi i chodniki zgodnie z mpzp - grunty wykupowane są w celu budowy nowych dróg i chodników	UG Słupsk	2014	2020	2 990 886,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.90	Wymiana kamionkowej kanalizacji sanitarnej w Kusowie i Strzelinie - Zły stan techniczny kanalizacji	UG Słupsk	2017	2018	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 572,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 886,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.91	Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami do budynków w Grąsinie, Rogawicy, Warblewie Bruszkowie Wielkim - Wymiana - zły stan techniczny urządzeń	UG Słupsk	2017	2019	600 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.92	Zakup i wymiana urządzeń biurowych - Działania na rzecz niskoemisyjnej gospodarki	UG Słupsk	2015	2020	140 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.93	Zakup nieruchomości w Jezierzycach (Laryco) - spłata zakupionej nieruchomości w 2011 roku - raty	UG Słupsk	2011	2016	1 460 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Zakup ujęć wody w miejscowości Głobino - Wschód - zabezpieczenie dostępu do wody mieszkańców Głobina, Krępy, Kusowa, Płaszewka	UG Słupsk	2015	2017	537 324,00	218 662,00	218 662,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SŁUPSK NA LATA 2016-2030

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy (WPF) Słupsk na lata 2016-2030 sporządzono w oparciu o obowiązującą WPF na lata 2015-2030.

1. Dane na rok 2016: przyjęto zgodnie z projektem budżetu gminy Słupsk na rok 2016
2. Dochody bieżące: zmniejszenie dochodów bieżących na rok 2016 w porównaniu do planu po zmianach w 2015 roku wynosi 6,3% i wynika ono głównie ze zmniejszonych wpływów za wycinkę drzew. Do wyliczenia planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości z a podstawę przyjęto stan przedmiotów do opodatkowania na dzień 30.09.2015 r. oraz uchwalone stawki podatkowe na rok 2016. Za podstawę ustalenia wpływów z podatku rolnego przyjęto stawkę za 1 kwintal żyta w wysokości 53,75 zł (jest to średnia cena skupu żyta z 11 kwartałów ogłoszona przez GUS) i powierzchnię gruntów do opodatkowania na dzień 30.09.2015 rok. Podatek leśny wyliczono biorąc pod uwagę liczbę hektarów lasów oraz stawkę (0,220 m³ drzewa tartacznoego x cena drzewa za III kwartały 2015 r. 191,77 = 42,1894 zł). Planowany jest wzrost dochodów z tytułu subwencji oraz udziałów gminy w podatkach od osób fizycznych (na podstawie informacji Ministra finansów). Dotacje na zadania zlecone oraz własne utrzymane są na poziomie roku 2015.
3. Dochody majątkowe:
 - 1) przyjęto wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego. Wpływy ze sprzedaży w latach 2016-2030 ustalono średnio na poziomie 2,5 mln złotych i jest to bardzo ostrożne prognozowanie. Na rok 2015 zaplanowaliśmy sprzedaż na kwotę ponad 5 mln złotych i wiąże się to z dodatkową ofertą gminy na sprzedaż działek inwestycyjnych pod działalność usługową i gospodarczą, na obszarze 36 hektarów. W bieżącym roku odbędą się pierwsze rokowania na sprzedaż działek pod inwestycje.
 - 2) przyjęto dotacje na zadania inwestycyjne z budżetu państwa (złożony wniosek) i jednostek samorządu terytorialnego z którymi zostały podpisane porozumienia o dofinansowaniu.
4. Wydatki bieżące: Plan ustalono w oparciu o planowane wydatki bieżące w roku 2016.
5. Wydatki majątkowe: wydatki majątkowe do roku 2020 wynikają przede wszystkim z wykazu przedsięwzięć majątkowych, stanowiących załącznik Nr 2 do uchwały.
6. Przychody: przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w latach 2015-2016 ustalono zgodnie z obecnie obowiązującą WPF. Kwoty z tytułu spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy ustalono w oparciu o planowane wpływy wynikające z zawartych umów.
7. Rozchody: rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykupu obligacji wyliczono na podstawie aktualnych zobowiązań gminy, powiększając o spłatę wynikającą z planowanych do zaciągnięcia w 2016. Przewidziano również w roku 2016 - 50.000 zł, a od roku 2017 do 2020 roku po 100.000 zł na pożyczki dla organizacji (stowarzyszeń) realizujących zadania własne gminy- na prefinansowanie projektów realizowanych przy udziale środków z UE.
8. Kwoty długu: kwoty długu wykazane na koniec każdego roku budżetowego są wynikiem działania: dług z poprzedniego okresu plus zaciągany dług minus spłata długu.
9. Kwota nadwyżki budżetowej w latach 2017-2020 przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słupsk opracowano przy uwzględnieniu realnych wpływów dochodów budżetowych wraz z zapewnieniem po stronie wydatków kwot na zadania, do których realizacji gmina jest zobligowana ustawami. W latach 2016-2030 Gmina Słupsk spełnia ustawowe wskaźniki w zakresie kwoty długu oraz w zakresie kwoty planowanych spłat swoich zobowiązań.