

**UCHWAŁA Nr XVI/286/20  
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU**

z dnia 26 lutego 2020 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2020-2037.**

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 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020).

**Rada Miejska w Słupsku**

**uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2020-2037.
2. Załączniki Nr 1 i 2 do uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2037 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały.
3. Uzasadnienie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2020-2037 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 jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/286/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 lutego 2020 r.  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2020 - 2037

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                      |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | 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               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2017   | 533 717 242,64              | 500 827 243,39               | 105 078 351,00                                                                | 4 010 752,46                                                                | 126 031 673,00      | 122 800 760,88                                                            | 142 905 706,05                          | 48 341 994,35              | 32 889 999,25                  | 20 933 351,13        | 10 914 400,15                                              |
| Wykonanie 2018   | 552 234 995,13              | 516 753 698,47               | 116 248 011,00                                                                | 4 926 774,86                                                                | 130 297 215,00      | 123 657 673,77                                                            | 141 624 023,84                          | 49 686 544,17              | 35 481 296,66                  | 14 157 749,75        | 20 822 718,16                                              |
| Plan 3 kw. 2019  | 609 329 383,41              | 537 366 987,41               | 125 234 777,00                                                                | 5 183 000,00                                                                | 141 348 861,00      | 121 421 194,41                                                            | 144 179 155,00                          | 48 762 300,00              | 71 962 396,00                  | 15 678 647,00        | 54 783 749,00                                              |
| Wykonanie 2019   | 622 225 946,24              | 569 044 356,14               | 126 418 418,00                                                                | 5 413 642,42                                                                | 144 448 299,00      | 144 356 429,09                                                            | 148 407 567,63                          | 51 862 723,26              | 53 181 590,10                  | 11 592 609,60        | 40 992 711,75                                              |
| 2020             | 632 555 324,00              | 579 053 898,00               | 126 126 347,00                                                                | 5 383 000,00                                                                | 160 603 574,00      | 134 867 737,00                                                            | 152 073 240,00                          | 52 747 407,00              | 53 501 426,00                  | 14 053 000,00        | 39 398 426,00                                              |
| 2021             | 619 186 826,00              | 588 016 603,00               | 125 117 336,00                                                                | 5 566 022,00                                                                | 163 333 835,00      | 138 124 339,00                                                            | 155 875 071,00                          | 54 066 092,00              | 31 170 223,00                  | 14 000 000,00        | 17 120 223,00                                              |
| 2022             | 628 342 912,00              | 595 742 444,00               | 125 117 336,00                                                                | 5 749 701,00                                                                | 166 028 843,00      | 139 074 617,00                                                            | 159 771 947,00                          | 55 417 744,00              | 32 600 468,00                  | 14 000 000,00        | 18 550 468,00                                              |
| 2023             | 622 707 528,00              | 609 105 284,00               | 128 995 973,00                                                                | 5 927 942,00                                                                | 168 602 290,00      | 141 365 195,00                                                            | 164 213 884,00                          | 56 803 188,00              | 13 602 244,00                  | 12 000 000,00        | 1 602 244,00                                               |
| 2024             | 634 860 464,00              | 623 469 464,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 11 391 000,00                  | 10 000 000,00        | 1 391 000,00                                               |
| 2025             | 647 770 594,00              | 636 429 594,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 11 341 000,00                  | 10 000 000,00        | 1 341 000,00                                               |
| 2026             | 660 610 055,00              | 649 269 055,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 11 341 000,00                  | 10 000 000,00        | 1 341 000,00                                               |
| 2027             | 675 580 333,00              | 664 239 333,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 11 341 000,00                  | 10 000 000,00        | 1 341 000,00                                               |
| 2028             | 690 673 984,00              | 679 332 984,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 11 341 000,00                  | 10 000 000,00        | 1 341 000,00                                               |
| 2029             | 705 883 538,00              | 694 542 538,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 11 341 000,00                  | 10 000 000,00        | 1 341 000,00                                               |
| 2030             | 721 453 595,00              | 710 112 595,00               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 11 341 000,00                  | 10 000 000,00        | 1 341 000,00                                               |

|      |                |                |      |      |      |      |      |      |               |               |              |
|------|----------------|----------------|------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|--------------|
| 2031 | 737 135 375,00 | 725 794 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 341 000,00 | 10 000 000,00 | 1 341 000,00 |
| 2032 | 752 921 284,00 | 741 580 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 341 000,00 | 10 000 000,00 | 1 341 000,00 |
| 2033 | 768 803 828,00 | 757 462 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 341 000,00 | 10 000 000,00 | 1 341 000,00 |
| 2034 | 784 775 650,00 | 773 434 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 341 000,00 | 10 000 000,00 | 1 341 000,00 |
| 2035 | 800 829 588,00 | 789 488 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 341 000,00 | 10 000 000,00 | 1 341 000,00 |
| 2036 | 817 242 792,00 | 805 901 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 341 000,00 | 10 000 000,00 | 1 341 000,00 |
| 2037 | 833 734 415,00 | 822 393 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 341 000,00 | 10 000 000,00 | 1 341 000,00 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:                                                               |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2017   | 516 364 523,81              | 472 081 308,48               | 176 043 632,74                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 7 595 080,27                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 130 576,42                                                                                                                                                           | 44 283 215,33                  | 39 385 107,33                                                                   | 1 801 995,60                                                         |
| Wykonanie 2018   | 571 934 446,32              | 495 073 334,78               | 188 836 981,08                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 7 596 744,26                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 021 198,30                                                                                                                                                           | 76 861 111,54                  | 74 962 011,54                                                                   | 10 257 597,19                                                        |
| Plan 3 kw. 2019  | 636 491 345,41              | 518 859 256,41               | 199 406 643,00                               | 180 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 8 600 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 039 081,00                                                                                                                                                           | 117 632 089,00                 | 109 985 589,00                                                                  | 20 016 129,00                                                        |
| Wykonanie 2019   | 638 089 873,86              | 540 727 724,85               | 206 064 379,21                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 7 585 604,90                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 215 602,29                                                                                                                                                           | 97 362 149,01                  | 89 265 649,01                                                                   | 13 409 562,35                                                        |
| 2020             | 667 714 336,00              | 563 685 927,00               | 224 092 029,00                               | 183 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 10 014 067,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 010 119,85                                                                                                                                                           | 104 028 409,00                 | 96 226 409,00                                                                   | 15 567 913,00                                                        |
| 2021             | 642 966 511,00              | 568 508 951,00               | 228 573 870,00                               | 183 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 10 225 404,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 935 954,10                                                                                                                                                             | 74 457 560,00                  | 70 457 560,00                                                                   | 875 000,00                                                           |
| 2022             | 630 710 912,00              | 575 658 164,00               | 230 859 609,00                               | 185 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 10 343 376,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 866 154,10                                                                                                                                                             | 55 052 748,00                  | 50 052 748,00                                                                   | 300 000,00                                                           |
| 2023             | 611 544 528,36              | 585 059 730,00               | 232 013 907,00                               | 188 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 10 423 207,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 641 680,00                                                                                                                                                             | 26 484 798,36                  | 21 484 798,36                                                                   | 95 600,00                                                            |
| 2024             | 613 960 464,00              | 598 421 569,00               | 237 814 255,00                               | 191 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 9 924 420,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 554 130,00                                                                                                                                                             | 15 538 895,00                  | 10 938 895,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2025             | 625 270 594,00              | 610 766 476,00               | 243 759 611,00                               | 194 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 9 165 600,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 369 560,00                                                                                                                                                             | 14 504 118,00                  | 10 004 118,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2026             | 633 410 055,00              | 623 936 048,00               | 249 853 601,00                               | 197 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 8 450 150,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 277 310,00                                                                                                                                                             | 9 474 007,00                   | 9 474 007,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 651 180 333,00              | 638 181 365,00               | 256 099 941,00                               | 200 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 7 328 120,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 221 210,00                                                                                                                                                             | 12 998 968,00                  | 12 998 968,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2028             | 668 073 984,00              | 652 698 036,00               | 262 502 440,00                               | 204 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 6 420 760,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 206 250,00                                                                                                                                                             | 15 375 948,00                  | 15 375 948,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2029             | 689 893 538,00              | 667 781 889,00               | 269 065 001,00                               | 207 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 5 701 300,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 206 250,00                                                                                                                                                             | 22 111 649,00                  | 22 111 649,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2030             | 705 753 595,00              | 683 804 303,00               | 275 791 626,00                               | 210 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 5 319 300,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 165 000,00                                                                                                                                                             | 21 949 292,00                  | 21 949 292,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2031             | 716 435 375,00              | 700 205 939,00               | 282 686 417,00                               | 213 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 4 780 335,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110 000,00                                                                                                                                                             | 16 229 436,00                  | 16 229 436,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2032             | 731 221 284,00              | 716 106 623,00               | 289 753 577,00                               | 217 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 4 177 905,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 82 500,00                                                                                                                                                              | 15 114 661,00                  | 15 114 661,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2033             | 747 220 334,00              | 733 253 475,00               | 296 997 416,00                               | 220 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 3 526 540,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 13 966 859,00                  | 13 966 859,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2034             | 760 075 650,00              | 750 852 147,00               | 304 422 351,00                               | 224 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 2 882 040,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 9 223 503,00                   | 9 223 503,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2035             | 776 608 667,00              | 768 770 025,00               | 312 032 910,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 100 665,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 838 642,00                   | 7 838 642,00                                                                    | 0,00                                                                 |

|      |                |                |                |      |      |              |      |      |              |              |      |
|------|----------------|----------------|----------------|------|------|--------------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2036 | 794 142 792,00 | 787 145 514,00 | 319 833 733,00 | 0,00 | 0,00 | 1 309 420,00 | 0,00 | 0,00 | 6 997 278,00 | 6 997 278,00 | 0,00 |
| 2037 | 813 734 415,00 | 806 049 522,00 | 327 829 576,00 | 0,00 | 0,00 | 567 525,00   | 0,00 | 0,00 | 7 684 893,00 | 7 684 893,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2017   | 17 352 718,83              | 0,00                                                                                                                        | 21 278 449,53                  | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 21 278 449,53                                                            | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | -19 699 451,19             | 0,00                                                                                                                        | 56 198 662,36                  | 31 300 000,00                                                 | 19 699 451,19                             | 0,00                                               | 0,00                                      | 24 898 662,36                                                            | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2019  | -27 161 962,00             | 0,00                                                                                                                        | 51 592 052,00                  | 51 128 791,00                                                 | 26 698 701,00                             | 0,00                                               | 0,00                                      | 463 261,00                                                               | 463 261,00                                |
| Wykonanie 2019   | -15 863 927,62             | 0,00                                                                                                                        | 57 347 121,17                  | 49 700 000,00                                                 | 15 863 927,62                             | 0,00                                               | 0,00                                      | 7 647 121,17                                                             | 0,00                                      |
| 2020             | -35 159 012,00             | 0,00                                                                                                                        | 52 700 776,64                  | 49 494 414,64                                                 | 31 952 650,00                             | 1 646 362,00                                       | 1 646 362,00                              | 1 560 000,00                                                             | 1 560 000,00                              |
| 2021             | -23 779 685,00             | 0,00                                                                                                                        | 40 000 000,00                  | 40 000 000,00                                                 | 23 779 685,00                             | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2022             | -2 368 000,00              | 0,00                                                                                                                        | 26 000 000,00                  | 26 000 000,00                                                 | 2 368 000,00                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2023             | 11 162 999,64              | 11 162 999,64                                                                                                               | 14 000 000,36                  | 14 000 000,36                                                 | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2024             | 20 900 000,00              | 20 900 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2025             | 22 500 000,00              | 22 500 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 27 200 000,00              | 27 200 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 24 400 000,00              | 24 400 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 22 600 000,00              | 22 600 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 15 990 000,00              | 15 990 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 15 700 000,00              | 15 700 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 20 700 000,00              | 20 700 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 21 700 000,00              | 21 700 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 21 583 494,00              | 21 583 494,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 24 700 000,00              | 24 700 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2035             | 24 220 921,00              | 24 220 921,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

|      |               |               |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 23 100 000,00 | 23 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                                           |                                              |                                                                         |                                              | Rozchody budżetu<br>x | z tego:                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                       | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                       |                       | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                                          |
|                  |                                                                   | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> |                       |                                                                                                           | łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań<br>x | w tym:                                                                                                          |                                                                                                          |
|                  |                                                                   |                                              |                                                                         |                                              |                       |                                                                                                           |                                                                                                                 | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy<br>x |
| Lp               | 4.4                                                               | 4.4.1                                        | 4.5                                                                     | 4.5.1                                        | 5                     | 5.1                                                                                                       | 5.1.1                                                                                                           | 5.1.1.1                                                                                                         | 5.1.1.2                                                                                                  |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 13 732 506,00         | 13 732 506,00                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 28 852 090,00         | 28 852 090,00                                                                                             | 3 300 000,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                            | 3 300 000,00                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 24 430 090,00         | 24 430 090,00                                                                                             | 2 000 000,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                            | 2 000 000,00                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 26 430 090,00         | 26 430 090,00                                                                                             | 2 000 000,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                            | 2 000 000,00                                                                                             |
| 2020             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 17 541 764,64         | 17 541 764,64                                                                                             | 2 000 000,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                            | 2 000 000,00                                                                                             |
| 2021             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 16 220 315,00         | 16 220 315,00                                                                                             | 2 000 000,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                            | 2 000 000,00                                                                                             |
| 2022             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 23 632 000,00         | 23 632 000,00                                                                                             | 2 557 850,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                            | 2 557 850,00                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 25 163 000,00         | 25 163 000,00                                                                                             | 4 800 000,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                            | 4 800 000,00                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 20 900 000,00         | 20 900 000,00                                                                                             | 2 300 000,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                            | 2 300 000,00                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 22 500 000,00         | 22 500 000,00                                                                                             | 1 700 000,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                            | 1 700 000,00                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 27 200 000,00         | 27 200 000,00                                                                                             | 1 500 000,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                            | 1 500 000,00                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 24 400 000,00         | 24 400 000,00                                                                                             | 300 000,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                            | 300 000,00                                                                                               |
| 2028             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 22 600 000,00         | 22 600 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2029             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 15 990 000,00         | 15 990 000,00                                                                                             | 1 500 000,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                            | 1 500 000,00                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 15 700 000,00         | 15 700 000,00                                                                                             | 2 000 000,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                            | 2 000 000,00                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 20 700 000,00         | 20 700 000,00                                                                                             | 1 000 000,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                            | 1 000 000,00                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 21 700 000,00         | 21 700 000,00                                                                                             | 3 000 000,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                            | 3 000 000,00                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 21 583 494,00         | 21 583 494,00                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2034             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 24 700 000,00         | 24 700 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2035             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 24 220 921,00         | 24 220 921,00                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |

|      |      |      |      |      |               |               |      |      |      |
|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 100 000,00 | 23 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                           |                              |                                                                 |                 |                                           | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |                              |                                                                 |                 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy      | z tego:                      |                                                                 |                 |                                           |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                |
|                  |                                                                                                     | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                           |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                             | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.2                                       | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                            |
| Wykonanie 2017   | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 232 639 259,64           | 0,00                                                                     | 28 745 934,91                                                             | 50 024 384,44                                                                                  |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 235 087 169,64           | 0,00                                                                     | 21 680 363,69                                                             | 46 579 026,05                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2019  | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 261 785 870,64           | 0,00                                                                     | 18 507 731,00                                                             | 18 970 992,00                                                                                  |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 258 357 079,64           | 0,00                                                                     | 28 316 631,29                                                             | 35 963 752,46                                                                                  |
| 2020             | 0,00                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                      | 290 309 729,64           | 0,00                                                                     | 15 367 971,00                                                             | 18 574 333,00                                                                                  |
| 2021             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 314 089 414,64           | 0,00                                                                     | 19 507 652,00                                                             | 19 507 652,00                                                                                  |
| 2022             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 316 457 414,64           | 0,00                                                                     | 20 084 280,00                                                             | 20 084 280,00                                                                                  |
| 2023             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 305 294 415,00           | 0,00                                                                     | 24 045 554,00                                                             | 24 045 554,00                                                                                  |
| 2024             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 284 394 415,00           | 0,00                                                                     | 25 047 895,00                                                             | 25 047 895,00                                                                                  |
| 2025             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 261 894 415,00           | 0,00                                                                     | 25 663 118,00                                                             | 25 663 118,00                                                                                  |
| 2026             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 234 694 415,00           | 0,00                                                                     | 25 333 007,00                                                             | 25 333 007,00                                                                                  |
| 2027             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 210 294 415,00           | 0,00                                                                     | 26 057 968,00                                                             | 26 057 968,00                                                                                  |
| 2028             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 187 694 415,00           | 0,00                                                                     | 26 634 948,00                                                             | 26 634 948,00                                                                                  |
| 2029             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 171 704 415,00           | 0,00                                                                     | 26 760 649,00                                                             | 26 760 649,00                                                                                  |
| 2030             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 156 004 415,00           | 0,00                                                                     | 26 308 292,00                                                             | 26 308 292,00                                                                                  |
| 2031             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 135 304 415,00           | 0,00                                                                     | 25 588 436,00                                                             | 25 588 436,00                                                                                  |
| 2032             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 113 604 415,00           | 0,00                                                                     | 25 473 661,00                                                             | 25 473 661,00                                                                                  |
| 2033             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 92 020 921,00            | 0,00                                                                     | 24 209 353,00                                                             | 24 209 353,00                                                                                  |
| 2034             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 67 320 921,00            | 0,00                                                                     | 22 582 503,00                                                             | 22 582 503,00                                                                                  |
| 2035             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 43 100 000,00            | 0,00                                                                     | 20 718 563,00                                                             | 20 718 563,00                                                                                  |

|      |   |   |   |   |      |               |      |               |               |
|------|---|---|---|---|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 18 756 278,00 | 18 756 278,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 16 343 893,00 | 16 343 893,00 |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2017   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 13,18% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 9,64%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,97%                                                                                                                                                           | 8,67%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,41%                                                                                                                                                           | 9,35%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2020             | 5,57%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,09%                                                                                                                                                           | 7,00%  | 10,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 5,27%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,60%                                                                                                                                                           | 7,44%  | 8,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 6,73%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,64%                                                                                                                                                           | 7,44%  | 7,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 6,48%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,37%                                                                                                                                                           | 7,71%  | 7,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 4,52%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,61%                                                                                                                                                           | 5,62%  | 7,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 4,68%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,47%                                                                                                                                                           | x      | 6,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 5,25%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,20%                                                                                                                                                           | x      | 6,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 4,73%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,03%                                                                                                                                                           | x      | 6,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,27%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,87%                                                                                                                                                           | x      | 5,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,91%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,67%                                                                                                                                                           | x      | 5,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,68%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,45%                                                                                                                                                           | x      | 5,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,39%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,18%                                                                                                                                                           | x      | 5,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 3,10%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,00%                                                                                                                                                           | x      | 4,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 3,34%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,66%                                                                                                                                                           | x      | 4,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 3,60%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,29%                                                                                                                                                           | x      | 4,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 3,33%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,89%                                                                                                                                                           | x      | 4,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |       |       |   |       |       |     |     |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2036 | 3,03% | 2,49% | x | 3,88% | 3,88% | TAK | TAK |
| 2037 | 2,50% | 2,06% | x | 3,57% | 3,57% | TAK | TAK |

| 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:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                   |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                               | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                               | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2017   | 8 569 311,66                                                                                                                      | 8 569 311,66                                                                                                                                                                    | 7 949 658,35                                  | 10 337 519,93                                                                                                                       | 10 337 519,93                                                                                                                   | 10 217 924,44                                 | 8 728 173,47                                                                                                                      | 8 728 173,47                                                                                                                               | 7 909 869,23                                                  |
| Wykonanie 2018   | 8 300 676,57                                                                                                                      | 8 300 676,57                                                                                                                                                                    | 7 605 685,44                                  | 17 848 718,16                                                                                                                       | 17 848 718,16                                                                                                                   | 17 748 132,53                                 | 10 355 679,97                                                                                                                     | 10 355 679,97                                                                                                                              | 9 344 347,42                                                  |
| Plan 3 kw. 2019  | 8 144 434,00                                                                                                                      | 8 144 434,00                                                                                                                                                                    | 7 566 476,00                                  | 49 099 818,00                                                                                                                       | 49 099 818,00                                                                                                                   | 46 442 829,00                                 | 10 027 201,00                                                                                                                     | 10 027 201,00                                                                                                                              | 8 716 320,00                                                  |
| Wykonanie 2019   | 7 203 264,16                                                                                                                      | 7 203 264,16                                                                                                                                                                    | 6 684 008,38                                  | 31 217 652,41                                                                                                                       | 31 217 652,41                                                                                                                   | 28 716 174,29                                 | 7 013 641,51                                                                                                                      | 7 013 641,51                                                                                                                               | 6 163 410,42                                                  |
| 2020             | 7 070 616,00                                                                                                                      | 7 070 616,00                                                                                                                                                                    | 6 525 999,00                                  | 31 049 765,00                                                                                                                       | 31 049 765,00                                                                                                                   | 29 665 468,00                                 | 8 741 436,00                                                                                                                      | 8 741 436,00                                                                                                                               | 7 545 655,00                                                  |
| 2021             | 2 979 290,00                                                                                                                      | 2 979 290,00                                                                                                                                                                    | 2 815 069,00                                  | 15 311 979,00                                                                                                                       | 15 311 979,00                                                                                                                   | 14 359 840,00                                 | 2 938 176,00                                                                                                                      | 2 938 176,00                                                                                                                               | 2 639 924,00                                                  |
| 2022             | 654 767,00                                                                                                                        | 654 767,00                                                                                                                                                                      | 654 767,00                                    | 16 530 980,00                                                                                                                       | 16 530 980,00                                                                                                                   | 16 250 980,00                                 | 536 242,00                                                                                                                        | 536 242,00                                                                                                                                 | 536 242,00                                                    |
| 2023             | 219 574,00                                                                                                                        | 219 574,00                                                                                                                                                                      | 219 574,00                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 219 574,00                                                                                                                        | 219 574,00                                                                                                                                 | 219 574,00                                                    |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |               |                |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |                | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące       | majątkowe      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |               |                |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1        | 10.1.2         | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 16 197 936,13                                                                                                                       | 16 197 936,13                                                                                                                   | 11 132 080,21                                                 | 58 596 714,00                                                        | 23 927 070,00 | 34 669 644,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 37 495 962,48                                                                                                                       | 37 495 962,48                                                                                                                   | 23 446 128,66                                                 | 83 261 890,72                                                        | 26 496 400,87 | 56 765 489,85  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2019  | 65 175 135,00                                                                                                                       | 65 175 135,00                                                                                                                   | 36 666 411,00                                                 | 149 115 117,00                                                       | 43 472 501,00 | 105 642 616,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 48 189 585,70                                                                                                                       | 48 189 585,70                                                                                                                   | 25 242 207,13                                                 | 108 822 465,44                                                       | 39 733 839,98 | 69 088 625,46  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2020             | 47 172 221,00                                                                                                                       | 47 172 221,00                                                                                                                   | 26 503 767,00                                                 | 95 420 974,00                                                        | 13 619 887,00 | 81 801 087,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021             | 36 828 312,00                                                                                                                       | 36 828 312,00                                                                                                                   | 13 535 690,00                                                 | 64 519 161,00                                                        | 8 140 699,00  | 56 378 462,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 29 643 746,00                                                                                                                       | 29 643 746,00                                                                                                                   | 18 116 638,00                                                 | 50 243 288,00                                                        | 3 580 242,00  | 46 663 046,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 16 500 374,00                                                        | 3 896 574,00  | 12 603 800,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 8 124 800,00                                                         | 3 326 000,00  | 4 798 800,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 7 844 000,00                                                         | 3 344 000,00  | 4 500 000,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 2 256 000,00                                                         | 2 256 000,00  | 0,00           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 2 276 000,00                                                         | 2 276 000,00  | 0,00           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 969 000,00                                                         | 1 969 000,00  | 0,00           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 984 000,00                                                           | 984 000,00    | 0,00           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 861 000,00                                                           | 861 000,00    | 0,00           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 861 000,00                                                           | 861 000,00    | 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                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                                  | wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гваранции <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:<br><br>dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                                       | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           |
| Wykonanie 2017   | 13 732 506,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| Wykonanie 2018   | 28 852 090,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                                | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2019  | 24 430 090,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 26 430 090,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2020             | 17 541 764,64                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           |
| 2021             | 16 220 315,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2022             | 23 632 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2023             | 25 163 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2024             | 20 900 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2025             | 22 500 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2026             | 27 200 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2027             | 24 400 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2028             | 22 600 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2029             | 14 000 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2030             | 15 700 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2031             | 14 000 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2032             | 12 000 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2033             | 2 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/286/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2020 - 2037**

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |               |               |               |               |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 417 098 401,00           | 95 420 974,00 | 64 519 161,00 | 50 243 288,00 | 16 500 374,00 | 8 124 800,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 65 949 492,00            | 13 619 887,00 | 8 140 699,00  | 3 580 242,00  | 3 896 574,00  | 3 326 000,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 351 148 909,00           | 81 801 087,00 | 56 378 462,00 | 46 663 046,00 | 12 603 800,00 | 4 798 800,00 |
| 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: |                                           |                  |      | 229 616 172,00           | 55 913 657,00 | 39 766 488,00 | 30 179 988,00 | 219 574,00    | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 24 645 242,00            | 8 741 436,00  | 2 938 176,00  | 536 242,00    | 219 574,00    | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Zdolni z Pomorza                                                                                                                                                                                                                               | Słupsk                                    | 2016             | 2021 | 535 728,00               | 120 888,00    | 74 595,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.2 | Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku                                                                                                                     | Słupsk                                    | 2016             | 2021 | 6 294 750,00             | 2 841 820,00  | 996 903,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.3 | Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku                                                                                                                      | Słupsk                                    | 2016             | 2021 | 139 442,00               | 88 365,00     | 23 700,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.4 | Matematyka w życiu codziennym z informatyką -                                                                                                                                                                                                  | Słupsk                                    | 2018             | 2020 | 76 370,00                | 19 537,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.5 | CoBiUM - Cargo Bikes in urban mobility -                                                                                                                                                                                                       | Słupsk                                    | 2018             | 2021 | 1 231 180,00             | 437 791,00    | 10 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.6 | Kierunek aktywność II -                                                                                                                                                                                                                        | Słupsk                                    | 2018             | 2020 | 1 349 444,00             | 514 052,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.7 | Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego                                                                                                                                             | Słupsk                                    | 2018             | 2021 | 6 974 355,00             | 2 166 636,00  | 977 609,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |

| Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7 844 000,00 | 2 256 000,00 | 2 276 000,00 | 1 969 000,00 | 984 000,00 | 861 000,00 | 861 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3 344 000,00 | 2 256 000,00 | 2 276 000,00 | 1 969 000,00 | 984 000,00 | 861 000,00 | 861 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 4 500 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

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

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

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

| Limit 2036 | Limit 2037 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 251 859 597,00      |
| 0,00       | 0,00       | 45 114 402,00       |
| 0,00       | 0,00       | 206 745 195,00      |
| 0,00       | 0,00       | 126 079 707,00      |

|      |      |               |
|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 12 435 428,00 |
| 0,00 | 0,00 | 195 483,00    |
| 0,00 | 0,00 | 3 838 723,00  |

|      |      |            |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 112 065,00 |
|------|------|------------|

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 19 537,00    |
| 0,00 | 0,00 | 447 791,00   |
| 0,00 | 0,00 | 514 052,00   |
| 0,00 | 0,00 | 3 144 245,00 |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020           | Limit 2021           | Limit 2022           | Limit 2023  | Limit 2024  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
|          |                                                                                                                                    |                                           | od               | do   |                          |                      |                      |                      |             |             |
| 1.1.1.8  | <i>Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska -</i>                                                   | Słupsk                                    | 2018             | 2020 | 5 158 827,00             | 1 750 888,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.9  | <i>"Ja i Ty – przez sztukę do lepszej przyszłości" w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół -</i>         | Słupsk                                    | 2018             | 2020 | 139 926,00               | 47 227,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.10 | <i>"Zdrowsze śniadanie, mądrzejsze umysły" w ramach programu Erasmus +, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół -</i>                | Słupsk                                    | 2018             | 2020 | 131 170,00               | 50 626,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.11 | <i>"Bardziej aktywni nauczyciele ze szczególnie uczniami" w ramach programu Erasmus +, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół -</i> | Słupsk                                    | 2018             | 2020 | 58 811,00                | 19 752,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.12 | <i>"Na krawędzi" w ramach programu Erasmus +, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół -</i>                                          | Słupsk                                    | 2018             | 2020 | 119 097,00               | 63 170,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.13 | <i>Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska -</i>        | Słupsk                                    | 2016             | 2022 | 100 000,00               | 49 771,00            | 34 889,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.14 | <i>Lepsze zrozumienie kluczem do lepszej przyszłości -</i>                                                                         | Słupsk                                    | 2019             | 2020 | 49 461,00                | 4 950,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.15 | <i>Europa Kształci - Erasmus+ -</i>                                                                                                | Słupsk                                    | 2019             | 2021 | 633 942,00               | 326 299,00           | 242 841,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.16 | <i>SP nr 10 w Słupsku - Szkoła Przyszłości - Erasmus+ -</i>                                                                        | Słupsk                                    | 2019             | 2020 | 111 915,00               | 54 226,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.17 | <i>Inwazja ICT i technologii – Erasmus+ -</i>                                                                                      | Słupsk                                    | 2019             | 2021 | 139 256,00               | 74 894,00            | 42 431,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1.18 | <i>Kierunek aktywność III -</i>                                                                                                    | Słupsk                                    | 2019             | 2023 | 1 401 568,00             | 110 544,00           | 535 208,00           | 536 242,00           | 219 574,00  | 0,00        |
| 1.1.2    | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                         |                                           |                  |      | <b>204 970 930,00</b>    | <b>47 172 221,00</b> | <b>36 828 312,00</b> | <b>29 643 746,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.1.2.1  | <i>Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słupską -</i>                                                                  | Słupsk                                    | 2015             | 2020 | 742 698,00               | 31 310,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |



| Limit 2036 | Limit 2037 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 1 750 888,00        |
| 0,00       | 0,00       | 47 227,00           |

|      |      |           |
|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 50 626,00 |
| 0,00 | 0,00 | 19 752,00 |

|      |      |           |
|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 63 170,00 |
| 0,00 | 0,00 | 84 660,00 |

|             |             |                       |
|-------------|-------------|-----------------------|
| 0,00        | 0,00        | 4 950,00              |
| 0,00        | 0,00        | 569 140,00            |
| 0,00        | 0,00        | 54 226,00             |
| 0,00        | 0,00        | 117 325,00            |
| 0,00        | 0,00        | 1 401 568,00          |
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>113 644 279,00</b> |
| 0,00        | 0,00        | 31 310,00             |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020           | Limit 2021           | Limit 2022           | Limit 2023           | Limit 2024          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|         |                                                                                                                                       |                                           | od               | do   |                          |                      |                      |                      |                      |                     |
| 1.1.2.2 | Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej - | Słupsk                                    | 2016             | 2020 | 35 585 595,00            | 2 457 400,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.2.3 | Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej -                     | Słupsk                                    | 2016             | 2022 | 38 167 360,00            | 3 092 775,00         | 15 861 458,00        | 18 215 746,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.2.4 | Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska -                             | Słupsk                                    | 2016             | 2020 | 31 787 550,00            | 18 720 119,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.2.5 | Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska -                  | Słupsk                                    | 2016             | 2022 | 90 715 656,00            | 21 730 263,00        | 20 965 854,00        | 11 428 000,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.2.6 | Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Miasto Ustka -               | Słupsk                                    | 2016             | 2020 | 1 083 377,00             | 1 033 714,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.2.7 | Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku             | Słupsk                                    | 2016             | 2021 | 6 642 534,00             | 460,00               | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.2.8 | CoBiUM - Cargo Bikes in urban mobility -                                                                                              | Słupsk                                    | 2019             | 2020 | 246 160,00               | 106 180,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.2     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>                         |                                           |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 1.2.1   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                              |                                           |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 1.2.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                            |                                           |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 1.3     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>                              |                                           |                  |      | <b>187 482 229,00</b>    | <b>39 507 317,00</b> | <b>24 752 673,00</b> | <b>20 063 300,00</b> | <b>16 280 800,00</b> | <b>8 124 800,00</b> |
| 1.3.1   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                              |                                           |                  |      | <b>41 304 250,00</b>     | <b>4 878 451,00</b>  | <b>5 202 523,00</b>  | <b>3 044 000,00</b>  | <b>3 677 000,00</b>  | <b>3 326 000,00</b> |
| 1.3.1.1 | Słupski program na rzecz przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego -  | Słupsk                                    | 2018             | 2022 | 500 000,00               | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00                |



| Limit 2036 | Limit 2037 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 2 457 400,00        |

|      |      |               |
|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 37 169 979,00 |
|------|------|---------------|

|      |      |               |
|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 18 720 119,00 |
|------|------|---------------|

|      |      |               |
|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 54 124 117,00 |
|------|------|---------------|

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 1 033 714,00 |
|------|------|--------------|

|      |      |          |
|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 1 460,00 |
|------|------|----------|

|      |      |            |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 106 180,00 |
|------|------|------------|

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

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

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

|      |      |                |
|------|------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 125 779 890,00 |
|------|------|----------------|

|      |      |               |
|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 32 678 974,00 |
|------|------|---------------|

|      |      |            |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
|------|------|------------|

| L.p.         | Nazwa i cel                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020           | Limit 2021           | Limit 2022           | Limit 2023           | Limit 2024          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|              |                                                                                                                                                               |                                           | od               | do   |                          |                      |                      |                      |                      |                     |
| 1.3.1.2      | Zdrowie - Mama i Ja                                                                                                                                           | Słupsk                                    | 2012             | 2021 | 10 469 440,00            | 1 145 144,00         | 1 270 523,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.1.3      | Świadczenie usług publicznych w zakresie polityk społecznych przez Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji 3 Fale Sp.z o.o. -                    | Słupsk                                    | 2019             | 2031 | 22 454 810,00            | 3 633 307,00         | 3 690 000,00         | 2 460 000,00         | 2 460 000,00         | 2 091 000,00        |
| 1.3.1.4      | Wspólny dla organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej - | Słupsk                                    | 2021             | 2028 | 7 880 000,00             | 0,00                 | 142 000,00           | 484 000,00           | 1 217 000,00         | 1 235 000,00        |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                    |                                           |                  |      | <b>146 177 979,00</b>    | <b>34 628 866,00</b> | <b>19 550 150,00</b> | <b>17 019 300,00</b> | <b>12 603 800,00</b> | <b>4 798 800,00</b> |
| 1.3.2.1      | Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska -                                                                                                 | Słupsk                                    | 2016             | 2023 | 10 861 399,00            | 1 500 000,00         | 2 000 000,00         | 1 500 000,00         | 1 500 000,00         | 0,00                |
| 1.3.2.2      | Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska -                                                                                          | Słupsk                                    | 2016             | 2023 | 3 450 000,00             | 450 000,00           | 450 000,00           | 500 000,00           | 850 000,00           | 0,00                |
| 1.3.2.3      | Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Długiej/Płowieckiej w Słupsku – realizacja STBS Sp. z o. o. w Słupsku -                                 | Słupsk                                    | 2019             | 2020 | 6 620 000,00             | 3 400 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.2.4      | Zakupy inwestycyjne w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami -                                                                                                 | Słupsk                                    | 2018             | 2020 | 968 000,00               | 400 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.2.5      | Zakupy inwestycyjne Wydziału Administracyjno-Technicznego -                                                                                                   | Słupsk                                    | 2017             | 2024 | 3 120 391,00             | 500 000,00           | 318 800,00           | 213 800,00           | 198 800,00           | 198 800,00          |
| 1.3.2.6      | Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej "Ringu Kanalizacyjnego Słupska"                                                                               | Słupsk                                    | 2015             | 2020 | 12 973 000,00            | 402 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.2.7      | Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadion przy ulicy Zielonej w Słupsku - roboty budowlane Etap I -                                  | Słupsk                                    | 2020             | 2021 | 2 750 000,00             | 750 000,00           | 2 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.2.8      | Zakupy inwestycyjne w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji -                                                                                                   | Słupsk                                    | 2020             | 2021 | 179 100,00               | 11 500,00            | 167 600,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |

| Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 |
|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2 091 000,00 | 984 000,00   | 984 000,00   | 984 000,00 | 984 000,00 | 861 000,00 | 861 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1 253 000,00 | 1 272 000,00 | 1 292 000,00 | 985 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 4 500 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2036 | Limit 2037 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 2 415 667,00        |
| 0,00       | 0,00       | 22 083 307,00       |

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 7 880 000,00 |
|------|------|--------------|

|             |             |                      |
|-------------|-------------|----------------------|
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>93 100 916,00</b> |
| 0,00        | 0,00        | 6 500 000,00         |
| 0,00        | 0,00        | 2 250 000,00         |
| 0,00        | 0,00        | 3 400 000,00         |

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 400 000,00   |
| 0,00 | 0,00 | 1 430 200,00 |
| 0,00 | 0,00 | 402 000,00   |
| 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 |

|      |      |            |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 179 100,00 |
|------|------|------------|

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                        |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.2.9  | Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark - Trzy Fale cz. 2 -                                                                                                                           | Słupsk                                    | 2016             | 2025 | 35 627 500,00            | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 4 600 000,00 |
| 1.3.2.10 | Kompleksowy remont pomieszczeń Emceku i ich dostosowanie do działalności kulturalnej -                                                                                                                 | Słupsk                                    | 2018             | 2020 | 3 060 000,00             | 1 687 860,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.11 | Zakup dwóch syren elektronicznych do systemu alarmowego -                                                                                                                                              | Słupsk                                    | 2020             | 2021 | 50 000,00                | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.12 | Przebudowa toalet w Szkole Podstawowej Nr 10 -                                                                                                                                                         | Słupsk                                    | 2018             | 2021 | 700 000,00               | 0,00         | 440 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.13 | Przebudowa czterech łazienek dla dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 31 "Bajkowa Kraina" -                                                                                                                | Słupsk                                    | 2020             | 2023 | 220 000,00               | 55 000,00    | 55 000,00    | 55 000,00    | 55 000,00    | 0,00         |
| 1.3.2.14 | 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               | 45 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.15 | Podniesienie jakości kluczowych przestrzeni publicznych obszaru rewitalizacji -                                                                                                                        | Słupsk                                    | 2020             | 2023 | 6 240 000,00             | 75 000,00    | 1 644 500,00 | 2 520 500,00 | 2 000 000,00 | 0,00         |
| 1.3.2.16 | Program chodnikowy - likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni - etap I -                                                                                                        | Słupsk                                    | 2018             | 2023 | 9 015 500,00             | 1 800 000,00 | 2 585 500,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         |
| 1.3.2.17 | Program poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji - etap I -                                                                                               | Słupsk                                    | 2018             | 2022 | 8 271 250,00             | 1 300 000,00 | 3 003 750,00 | 1 200 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.18 | Budowa ulicy Legionów Polskich wraz z przebudową ulicy Zaborowskiej w Słupsku -                                                                                                                        | Słupsk                                    | 2019             | 2020 | 6 325 165,00             | 3 825 165,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.19 | Budowa ulicy Małachowskiego w Słupsku -                                                                                                                                                                | Słupsk                                    | 2018             | 2020 | 50 000,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.20 | Budowa ulicy Kniaziewiczza w Słupsku -                                                                                                                                                                 | Słupsk                                    | 2018             | 2020 | 70 000,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 4 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 2036 | Limit 2037 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 27 100 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 1 687 860,00        |
| 0,00       | 0,00       | 50 000,00           |
| 0,00       | 0,00       | 440 000,00          |
| 0,00       | 0,00       | 220 000,00          |
| 0,00       | 0,00       | 45 000,00           |

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 6 240 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 6 385 500,00 |
| 0,00 | 0,00 | 5 503 750,00 |
| 0,00 | 0,00 | 3 825 165,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00 | 0,00         |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                      |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.3.2.21 | Budowa kolumbarium na Cmentarzu przy ul. Zachodniej i Rabina dr Maxa Josepha -                                       | Słupsk                                    | 2018             | 2021 | 1 800 000,00             | 600 000,00   | 400 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska - | Słupsk                                    | 2016             | 2022 | 13 915 454,00            | 6 510 752,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Przebudowa Starego Rynku w Słupsku -                                                                                 | Słupsk                                    | 2018             | 2022 | 5 406 300,00             | 256 057,00   | 0,00         | 4 930 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Przebudowa ulicy Zygmunta Augusta w Słupsku -                                                                        | Słupsk                                    | 2019             | 2021 | 2 700 000,00             | 330 000,00   | 1 320 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Przebudowa ulicy Romera i ulicy Szczecińskiej w Słupsku -                                                            | Słupsk                                    | 2017             | 2023 | 2 030 504,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Przebudowa drogi gminnej nr 116291G (ul. Piłsudskiego) w m. Słupsk -                                                 | Słupsk                                    | 2019             | 2020 | 5 719 532,00             | 4 719 532,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM w Słupsku -                       | Słupsk                                    | 2018             | 2022 | 500 000,00               | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska -            | Słupsk                                    | 2016             | 2020 | 359 884,00               | 55 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Budowa oświetlenia ul. Braci Staniuków w Słupsku -                                                                   | Słupsk                                    | 2019             | 2020 | 280 000,00               | 271 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Przebudowa drogi gminnej nr 116093G (ul. Kniaziewiczza) w Słupsku -                                                  | Słupsk                                    | 2020             | 2021 | 1 375 000,00             | 825 000,00   | 550 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Przebudowa drogi gminnej nr 116133G (ul. Małachowskiego) w Słupsku -                                                 | Słupsk                                    | 2020             | 2021 | 1 225 000,00             | 735 000,00   | 490 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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 2036 | Limit 2037 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 6 510 752,00        |

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 5 186 057,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 4 719 532,00 |
| 0,00 | 0,00 | 300 000,00   |
| 0,00 | 0,00 | 55 000,00    |

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 271 000,00   |
| 0,00 | 0,00 | 1 375 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 225 000,00 |

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/286/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2037**

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

**MIASTA SŁUPSKA NA LATA 2020 - 2037**

**I. Założenia przyjętych danych.**

- wzrost dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o wskaźnik PKB;
- w latach 2021 – 2022 prognozuje się spadek dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w związku ze zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczącą obniżenia stawki podatku, zwiększenia kosztów uzyskania przychodu oraz zwolnienia z podatku mieszkańców do 26 roku życia; wzrost dochodów z ww. tytułu o wskaźnik PKB w latach 2023 – 2027;
- wzrost pozostałych podatków i opłat lokalnych o wskaźnik inflacji;
- 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;
- kwota długu w poszczególnych latach została dostosowana do wysokości przychodów i rozchodów w latach 2020-2037;
- kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych wyliczona została na podstawie przychodów z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy po uwzględnieniu spłat serii obligacji, w tym za rok 2014 – kwota 6.200.000,- zł, 2015 – kwota 6.500.000,- zł, 2018 – 8.100.000,- zł, 2019 – 8.100.000,- zł.

**Dodatkowe korekty przychodów:**

- wzrost przychodów z tytułu niewykorzystanych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym:
  - wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:  
**1.350.522,00 zł,**

- związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: **295.840,00 zł.**

## **II. Zmiany dokonywane w przedsięwzięciach.**

1. W zadaniu finansowanym ze środków Unii Europejskiej pn. „Kierunek aktywność III” zmienia się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 1.401.568,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2020 – 110.544,00 zł,
- limit 2021 – 535.208,00 zł,
- limit 2022 – 536.242,00 zł,
- limit 2023 – 219.574,00 zł.

Zmiana wynika z harmonogramu otrzymywanych transz. Środki przeznaczone są dla partnera projektu na reintegrację prowadzoną w ramach Centrum Integracji Społecznej oraz pracę socjalną.

2. W zadaniu współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej pn. „Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej” zmniejsza się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 38.167.360,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2020 – 3.092.775,00 zł,
- limit 2021 – 15.861.458,00 zł,
- limit 2022 – 18.215.746,00 zł.

Zmiana wynika z konieczności wprowadzenia zmian w koncepcji przestrzennej planowanego Węzła Transportowego.

3. W zadaniu współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej pn. „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska” zwiększa się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 32.147.434,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

1) wydatki majątkowe realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej:

- limit 2020 – 18.720.119,00 zł,

2) wydatki majątkowe realizowane w ramach środków Miasta Słupsk:

- limit 2020 – 55.000,00 zł.

Zmiana planu wynika z konieczności wprowadzenia niewykorzystanych środków z 2019 roku. Część modernizacyjnych opraw oświetlenia ulicznego wybudowanych w ramach inwestycji w ubiegłym roku nie została odebrana, w związku z czym nie poniesiono wszystkich zaplanowanych wydatków. Wysokość umowy z wykonawcą nie ulega zmianie. Dodatkowo zwiększa się nakłady z przeznaczeniem na zlecenie usługi polegającej na nadzorze nad prowadzonymi pracami inspektorowi zewnętrznemu w związku z rozwiązaniem umowy z dotychczasowym inspektorem nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej.

4. W zadaniu pn. „Zdrowie Mama i Ja” zwiększa się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 10.469.440,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2020 – 1.145.144,00 zł,
- limit 2021 – 1.270.523,00 zł.

Zmiana wynika z wprowadzenia standaryzacji wynagrodzeń, w tym dla pracownika ds. profilaktyki i edukacji zdrowotnej wykonującego zadania w ramach programu.

5. Dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Budowa ulicy Małachowskiego w Słupsku” na „Przebudowa drogi gminnej nr 116133G (ul. Małachowskiego) w Słupsku”. Całkowita wartość zadania wynosi 1.225.000,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2020 – 735.000,00 zł,
- limit 2021 – 490.000,00 zł.

Zmiana nazwy zadania wynika z konieczności dostosowania tytułu zadania do przedłożonego wniosku o dofinansowanie do programu Funduszu Dróg Samorządowych. Zmiana montażu wynika z konieczności zabezpieczenia wkładu własnego (50%) i podziału inwestycji na lata zgodnie z terminami wynikającymi z wniosku o dofinansowanie.

6. Dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Budowa ulicy Kniaziewiczza w Słupsku” na „Przebudowa drogi gminnej nr 116093G (ul. Kniaziewiczza) w Słupsku”. Całkowita wartość zadania wynosi 1.375.000,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2020 – 825.000,00 zł,
- limit 2021 – 550.000,00 zł.

Zmiana nazwy zadania wynika z konieczności dostosowania tytułu zadania do przedłożonego wniosku o dofinansowanie do programu Funduszu Dróg Samorządowych. Zmiana montażu

wynika z konieczności zabezpieczenia wkładu własnego (50%) i podziału inwestycji na lata zgodnie z terminami wynikającymi z wniosku o dofinansowanie.