Druk Nr 19/19

UCHWAŁA Nr .....
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU

z dnia ..... 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 2019r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020; Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695).

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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	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	642 079 143,31	584 165 974,31	126 126 347,00	5 383 000,00	160 603 574,00	137 695 175,31	154 357 878,00	52 747 407,00	57 913 169,00	14 134 240,00	41 218 926,00
2021	624 130 807,00	592 960 584,00	125 117 336,00	5 566 022,00	163 333 835,00	140 726 566,00	158 216 825,00	54 066 092,00	31 170 223,00	14 000 000,00	17 120 223,00
2022	633 410 493,00	600 810 025,00	125 117 336,00	5 749 701,00	166 028 843,00	141 741 900,00	162 172 245,00	55 417 744,00	32 600 468,00	14 000 000,00	18 550 468,00
2023	627 913 800,00	614 311 556,00	128 995 973,00	5 927 942,00	168 602 290,00	144 099 160,00	166 686 191,00	56 803 188,00	13 602 244,00	12 000 000,00	1 602 244,00
2024	640 209 255,00	628 818 255,00	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	653 253 105,00	641 912 105,00	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	666 229 629,00	654 888 629,00	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	681 340 397,00	669 999 397,00	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	696 578 050,00	685 237 050,00	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	711 935 205,00	700 594 205,00	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	727 656 554,00	716 315 554,00	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	743 493 408,00	732 152 408,00	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	759 438 268,00	748 097 268,00	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	775 483 737,00	764 142 737,00	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	791 622 556,00	780 281 556,00	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	807 847 667,00	796 506 667,00	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	824 436 323,00	813 095 323,00	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	841 107 785,00	829 766 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 341 000,00	10 000 000,00	1 341 000,00

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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.

[3] 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.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:									
		Wydatki bieżące [x]	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	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 [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]			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	678 152 011,31	570 162 807,31	225 311 177,00	183 000,00	0,00	9 920 567,00	0,00	1 010 119,85	107 989 204,00	100 187 204,00	15 580 213,00
2021	647 910 492,00	573 372 550,00	229 817 401,00	183 000,00	0,00	10 225 404,00	0,00	935 954,10	74 537 942,00	70 537 942,00	875 000,00
2022	635 778 493,00	580 624 700,00	232 115 575,00	185 000,00	0,00	10 343 376,00	0,00	866 154,10	55 153 793,00	50 153 793,00	300 000,00
2023	616 750 800,36	590 125 310,00	233 276 153,00	188 000,00	0,00	10 423 207,00	0,00	641 680,00	26 625 490,36	21 625 490,36	95 600,00
2024	619 309 255,00	603 613 789,00	239 108 057,00	191 000,00	0,00	9 924 420,00	0,00	554 130,00	15 695 466,00	11 095 466,00	0,00
2025	630 753 105,00	616 088 501,00	245 085 758,00	194 000,00	0,00	9 165 600,00	0,00	369 560,00	14 664 604,00	10 164 604,00	0,00
2026	639 029 629,00	629 391 124,00	251 212 902,00	197 000,00	0,00	8 450 150,00	0,00	277 310,00	9 638 505,00	9 638 505,00	0,00
2027	656 940 397,00	643 772 819,00	257 493 225,00	200 000,00	0,00	7 328 120,00	0,00	221 210,00	13 167 578,00	13 167 578,00	0,00
2028	673 978 050,00	658 429 276,00	263 930 556,00	204 000,00	0,00	6 420 760,00	0,00	206 250,00	15 548 774,00	15 548 774,00	0,00
2029	696 945 205,00	673 656 410,00	270 528 820,00	207 000,00	0,00	5 701 300,00	0,00	206 250,00	23 288 795,00	23 288 795,00	0,00
2030	701 956 554,00	689 825 688,00	277 292 041,00	210 000,00	0,00	5 319 300,00	0,00	165 000,00	12 130 866,00	12 130 866,00	0,00
2031	719 493 408,00	706 377 858,00	284 224 342,00	213 000,00	0,00	4 780 335,00	0,00	110 000,00	13 115 550,00	13 115 550,00	0,00
2032	734 438 268,00	722 432 841,00	291 329 951,00	217 000,00	0,00	4 177 905,00	0,00	82 500,00	12 005 427,00	12 005 427,00	0,00
2033	750 900 243,00	739 737 849,00	298 613 200,00	220 000,00	0,00	3 526 540,00	0,00	0,00	11 162 394,00	11 162 394,00	0,00
2034	766 922 556,00	757 498 631,00	306 078 530,00	224 000,00	0,00	2 882 040,00	0,00	0,00	9 423 925,00	9 423 925,00	0,00
2035	790 126 746,00	775 582 671,00	313 730 493,00	0,00	0,00	2 100 665,00	0,00	0,00	14 544 075,00	14 544 075,00	0,00

2036	807 936 323,00	794 128 476,00	321 573 755,00	0,00	0,00	1 309 420,00	0,00	0,00	13 807 847,00	13 807 847,00	0,00
2037	826 607 785,00	813 207 058,00	329 613 099,00	0,00	0,00	567 525,00	0,00	0,00	13 400 727,00	13 400 727,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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	-36 072 868,00	0,00	53 614 632,64	49 494 414,64	31 952 650,00	0,00	0,00	4 120 218,00	4 120 218,00
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	14 990 000,00	14 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 700 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	24 583 494,00	24 583 494,00	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	17 720 921,00	17 720 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	14 500 000,00	14 500 000,00	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 x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 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	14 990 000,00	14 990 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700 000,00	25 700 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	24 583 494,00	24 583 494,00	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	17 720 921,00	17 720 921,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00

[7)] W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu [x]	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 [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] 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	14 003 167,00	18 123 385,00
2021	x	x	x	x	0,00	314 089 414,64	0,00	19 588 034,00	19 588 034,00
2022	x	x	x	x	0,00	316 457 414,64	0,00	20 185 325,00	20 185 325,00
2023	x	x	x	x	0,00	305 294 415,00	0,00	24 186 246,00	24 186 246,00
2024	x	x	x	x	0,00	284 394 415,00	0,00	25 204 466,00	25 204 466,00
2025	x	x	x	x	0,00	261 894 415,00	0,00	25 823 604,00	25 823 604,00
2026	x	x	x	x	0,00	234 694 415,00	0,00	25 497 505,00	25 497 505,00
2027	x	x	x	x	0,00	210 294 415,00	0,00	26 226 578,00	26 226 578,00
2028	x	x	x	x	0,00	187 694 415,00	0,00	26 807 774,00	26 807 774,00
2029	x	x	x	x	0,00	172 704 415,00	0,00	26 937 795,00	26 937 795,00
2030	x	x	x	x	0,00	147 004 415,00	0,00	26 489 866,00	26 489 866,00
2031	x	x	x	x	0,00	123 004 415,00	0,00	25 774 550,00	25 774 550,00
2032	x	x	x	x	0,00	98 004 415,00	0,00	25 664 427,00	25 664 427,00
2033	x	x	x	x	0,00	73 420 921,00	0,00	24 404 888,00	24 404 888,00
2034	x	x	x	x	0,00	48 720 921,00	0,00	22 782 925,00	22 782 925,00
2035	x	x	x	x	0,00	31 000 000,00	0,00	20 923 996,00	20 923 996,00

2036	x	x	x	x	0,00	14 500 000,00	0,00	18 966 847,00	18 966 847,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 559 727,00	16 559 727,00

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)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		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)[x]	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)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,57%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,97%	10,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,41%	11,14%	x	x	x	x
2020	5,52%	5,91%	9,08%	12,50%	12,63%	TAK	TAK
2021	5,24%	6,58%	9,68%	10,46%	10,60%	TAK	TAK
2022	6,70%	6,62%	9,67%	9,83%	9,97%	TAK	TAK
2023	6,45%	7,36%	9,91%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2024	4,48%	5,59%	7,18%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2025	4,64%	5,45%	x	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2026	5,20%	5,18%	x	6,35%	6,56%	TAK	TAK
2027	4,69%	5,01%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2028	4,23%	4,85%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2029	2,74%	4,66%	x	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2030	4,06%	4,44%	x	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2031	3,81%	4,17%	x	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2032	3,52%	3,99%	x	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2033	3,71%	3,66%	x	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2034	3,56%	3,29%	x	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2035	2,49%	2,89%	x	4,15%	4,15%	TAK	TAK

2036	2,19%	2,49%	x	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2037	1,82%	2,06%	x	3,56%	3,56%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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[x]	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	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	7 359 296,00	7 359 296,00	6 814 679,00	31 249 765,00	31 249 765,00	29 865 468,00	9 834 954,00	9 834 954,00	8 539 216,00
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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	47 213 652,00	47 213 652,00	26 493 783,00	97 540 923,00	14 613 405,00	82 927 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 828 312,00	36 828 312,00	13 535 690,00	64 014 161,00	8 140 699,00	55 873 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	29 643 746,00	29 643 746,00	18 116 638,00	50 188 288,00	3 580 242,00	46 608 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	16 445 374,00	3 896 574,00	12 548 800,00	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 x	Wydatki zmniejszające dług x	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 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
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 ..... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ..... 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)**				**417 568 401,00**	**97 540 923,00**	**64 014 161,00**	**50 188 288,00**	**16 445 374,00**	**8 124 800,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**65 908 061,00**	**14 613 405,00**	**8 140 699,00**	**3 580 242,00**	**3 896 574,00**	**3 326 000,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**351 660 340,00**	**82 927 518,00**	**55 873 462,00**	**46 608 046,00**	**12 548 800,00**	**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**	**56 948 606,00**	**39 766 488,00**	**30 179 988,00**	**219 574,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**24 603 811,00**	**9 734 954,00**	**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*	*22 253,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.5	*CoBiUM - Cargo Bikes in urban mobility -*	*Słupsk*	*2018*	*2021*	*1 189 749,00*	*396 360,00*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.6	*Kierunek aktywność II -*	*Słupsk*	*2018*	*2020*	*1 349 444,00*	*537 729,00*	*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*	*2 817 155,00*	*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 zobowiązań
0,00	**0,00**	**253 364 546,00**
0,00	**0,00**	**46 107 920,00**
0,00	**0,00**	**207 256 626,00**
0,00	**0,00**	**127 114 656,00**

0,00	**0,00**	**13 428 946,00**
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*	*22 253,00*
0,00	*0,00*	*406 360,00*
0,00	*0,00*	*537 729,00*
0,00	*0,00*	*3 794 764,00*

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	*Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska -*	*Słupsk*	*2018*	*2020*	*5 158 827,00*	*2 108 925,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.9	*"Ja i Ty – przez sztukę do lepszej przyszłości" w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół -*	*Słupsk*	*2018*	*2020*	*139 926,00*	*47 227,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.10	*"Zdrowsze śniadanie, mądrzejsze umysły" w ramach programu Erasmus +, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół -*	*Słupsk*	*2018*	*2020*	*131 170,00*	*50 626,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.11	*"Bardziej aktywni nauczyciele ze szczęśliwymi uczniami" w ramach programu Erasmus +, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół -*	*Słupsk*	*2018*	*2020*	*58 811,00*	*19 752,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.12	*"Na krawędzi" w ramach programu Erasmus +, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół -*	*Słupsk*	*2018*	*2020*	*119 097,00*	*63 170,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.13	*Łamiemy bariery, łączymi pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska -*	*Słupsk*	*2016*	*2022*	*100 000,00*	*49 771,00*	*34 889,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.14	*Lepsze zrozumienie kluczem do lepszej przyszłości -*	*Słupsk*	*2019*	*2020*	*49 461,00*	*4 950,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.15	*Europa Kształci - Erasmus+ -*	*Słupsk*	*2019*	*2021*	*633 942,00*	*326 299,00*	*242 841,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.16	*SP nr 10 w Słupsku - Szkoła Przyszłości - Erasmus+ -*	*Słupsk*	*2019*	*2020*	*111 915,00*	*54 226,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.17	*Inwazja ICT i technologii – Erasmus+ -*	*Słupsk*	*2019*	*2021*	*139 256,00*	*74 894,00*	*42 431,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.18	*Kierunek aktywność III -*	*Słupsk*	*2019*	*2023*	*1 401 568,00*	*110 544,00*	*535 208,00*	*536 242,00*	*219 574,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**205 012 361,00**	**47 213 652,00**	**36 828 312,00**	**29 643 746,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słupską -*	*Słupsk*	*2015*	*2020*	*742 698,00*	*31 310,00*	*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
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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 zobowiązań
0,00	*0,00*	*2 108 925,00*
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*
0,00	**0,00**	**113 685 710,00**
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 termomodernizacje 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, łączymi 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*	*287 591,00*	*147 611,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**187 952 229,00**	**40 592 317,00**	**24 247 673,00**	**20 008 300,00**	**16 225 800,00**	**8 124 800,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**41 304 250,00**	**4 878 451,00**	**5 202 523,00**	**3 044 000,00**	**3 677 000,00**	**3 326 000,00**
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 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**
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**
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 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*	*147 611,00*
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**126 249 890,00**
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*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**146 647 979,00**	**35 713 866,00**	**19 045 150,00**	**16 964 300,00**	**12 548 800,00**	**4 798 800,00**
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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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*

Limit 2036	Limit 2037	Limit 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*
0,00	**0,00**	**93 570 916,00**
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*	*0,00*
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*	*2021*	*220 000,00*	*110 000,00*	*110 000,00*	*0,00*	*0,00*	*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 architekstonicznych 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 Kniaziewicza 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 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*	*5 789 532,00*	*4 789 532,00*	*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. Kniaziewcza) w Słupsku -*	*Słupsk*	*2020*	*2021*	*2 750 000,00*	*1 650 000,00*	*1 100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.31	*Przebudowa drogi gminnej nr 116133G (ul. Małachowskiego) w Słupsku -*	*Słupsk*	*2020*	*2021*	*2 450 000,00*	*1 470 000,00*	*980 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.32	*Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania tereniu Stadionu przy ulicy Zielonej w Słupsku - etap I: budowa budynku kasy i wiaty wejściowej wraz z ogrodzeniem na terenie stadionu -*	*Słupsk*	*2020*	*2021*	*550 000,00*	*150 000,00*	*400 000,00*	*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*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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 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*	*4 789 532,00*
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*	*2 750 000,00*
0,00	*0,00*	*2 450 000,00*
0,00	*0,00*	*550 000,00*

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ……. Rady Miejskiej w Słupsku z dnia …….. 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.

II. Zmiany dokonywane w przedsięwzięciach.

1. Dokonuję się zmiany nazwy zadania z „Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadionu przy Zielonej w Słupsku – roboty budowlane Etap I" na „Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadionu przy ulicy Zielonej w Słupsku – etap I: budowa budynku kasy i wiaty wejściowej wraz z ogrodzeniem na terenie stadionu". Całkowita wartość zadania wynosi 550.000,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2020 – 150.000,00 zł,
- limit 2021 – 400.000,00 zł.

Zmiana nazwy zadania wynika z konieczności dostosowania tytułu zadania do złożonych wniosków aplikacyjnych dotyczących ich dofinansowania w ramach środków z programu wieloletniego pn. „Program na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2024".

2. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 116291G (ul. Piłsudskiego) w m. Słupsk" zmienia się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 5.789.532,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2020 – 4.789.532,00 zł.

Podczas wykonywania robót ziemnych pod warstwy konstrukcyjne na odcinku obecnie realizowanym (od ul. Sobieskiego do ul. Chodkiewicza), wykonano badania zagęszczenia dna wykopu, które nie uzyskały wymaganego wskaźnika w miejscach, gdzie nie była przewidziana w projekcie warstwa stabilizacji. Warstwa stabilizacji, z uwagi na złe warunki gruntowe, była zaprojektowana na części ww. odcinka, tj. od ul. Reja do PKS. Założenia projektanta wynikały z odwiertów, które zostały wykonane w dwóch miejscach na tym odcinku ulicy, z tego jeden wykazywał złe warunki gruntowe. Brak uzyskania wymaganego wskaźnika świadczy o występowaniu niekorzystnych warunków gruntowych również na pozostałym odcinku i wymaga wzmocnienia konstrukcji o dodatkową warstwę stabilizacji cementem. Wobec tego, że roboty nie były wyszczególnione w przedmiarze oraz kosztorysie inwestorskim, a ich wykonanie jest konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, niezbędne jest przyznanie dodatkowych środków na zapewnienie zapłaty wykonawcy za wykonanie robót dodatkowych.

Uzasadnienie

1. **Przedstawienie istniejącego stanu w dziedzinie, która ma być normowana.**

Nie dotyczy.

2. **Wyjaśnienie potrzeb i celu podjęcia uchwały.**

W związku z przygotowaniem w miesiącu czerwcu br. projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2020 rok, w myśl art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020; Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) należy dokonać zmian wartości przyjętych w załącznikach Nr 1 i 2 do WPF. WPF i budżet j. s. t. powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu j. s. t.

Zmiany dokonane w budżecie Miasta Słupska:

- Wpływają na wynik budżetu - deficyt wyniesie 36.072.868,00 zł.
- Wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu - nadwyżka operacyjna wyniesie 14.003.167,00 zł.
- Wpływają na indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia, który wyniesie 5,52% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2020 rok – 12,63%).

3. **Wykazanie różnic między dotychczasowym a proponowanym stanem prawnym.**

Nie dotyczy.

4. **Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych.**

Nie dotyczy.

5. **Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały.**

Brak skutków finansowych.

6. **Źródła finansowania.**

Nie dotyczy.