UCHWAŁA Nr XX/364/20
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU

z dnia 29 lipca 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, poz. 1175).

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 [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/364/2020 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 lipca 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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	126 047 266,00	122 800 760,88	142 890 113,05	48 341 994,35	32 889 999,25	20 933 351,13	11 332 692,68
Wykonanie 2018	552 234 995,13	516 753 698,47	116 248 011,00	4 926 774,86	130 322 369,00	123 657 673,77	141 598 869,84	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	144 952 727,00	144 356 429,09	147 903 139,63	51 862 723,26	53 181 590,10	11 592 609,60	40 992 711,75
2020	644 620 624,31	585 071 358,31	126 126 347,00	5 383 000,00	160 603 574,00	138 575 917,31	154 382 520,00	52 747 407,00	59 549 266,00	14 134 240,00	42 855 023,00
2021	630 202 319,00	593 534 536,00	125 117 336,00	5 566 022,00	163 333 835,00	141 275 260,00	158 242 083,00	54 066 092,00	36 667 783,00	14 000 000,00	22 617 783,00
2022	633 781 550,00	601 398 326,00	125 117 336,00	5 749 701,00	166 028 843,00	142 304 311,00	162 198 135,00	55 417 744,00	32 383 224,00	14 000 000,00	18 333 224,00
2023	628 305 695,00	614 914 695,00	128 995 973,00	5 927 942,00	168 602 290,00	144 675 632,00	166 712 858,00	56 803 188,00	13 391 000,00	12 000 000,00	1 391 000,00
2024	640 777 606,00	629 436 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 341 000,00	10 000 000,00	1 341 000,00
2025	653 886 914,00	642 545 914,00	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	666 879 283,00	655 538 283,00	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	682 006 291,00	670 665 291,00	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	697 260 592,00	685 919 592,00	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	712 634 811,00	701 293 811,00	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	728 373 651,00	717 032 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 341 000,00	10 000 000,00	1 341 000,00

Id: D54EEE2E-F49A-4C4F-83C5-1AEC632FEF51. Uchwalony

2031	744 228 432,00	732 887 432,00	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	760 191 668,00	748 850 668,00	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	776 255 972,00	764 914 972,00	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	792 414 097,00	781 073 097,00	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	808 658 996,00	797 317 996,00	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	825 267 935,00	813 926 935,00	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	841 960 186,00	830 619 186,00	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.

Id: D54EEE2E-F49A-4C4F-83C5-1AEC632FEF51. Uchwalony

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	680 693 492,31	572 410 481,31	225 304 763,00	183 000,00	0,00	9 920 567,00	0,00	1 010 119,85	108 283 011,00	100 481 011,00	15 576 116,00
2021	653 982 004,00	575 313 203,00	229 810 858,00	183 000,00	0,00	10 225 404,00	0,00	935 954,10	78 668 801,00	74 668 801,00	875 000,00
2022	636 149 550,00	582 613 968,00	232 108 967,00	185 000,00	0,00	10 343 376,00	0,00	866 154,10	53 535 582,00	48 535 582,00	300 000,00
2023	617 142 695,36	592 164 442,00	233 269 512,00	188 000,00	0,00	10 423 207,00	0,00	641 680,00	24 978 253,36	19 978 253,36	95 600,00
2024	619 877 606,00	605 703 899,00	239 101 250,00	191 000,00	0,00	9 924 420,00	0,00	554 130,00	14 173 707,00	9 573 707,00	0,00
2025	631 386 914,00	618 230 864,00	245 078 781,00	194 000,00	0,00	9 165 600,00	0,00	369 560,00	13 156 050,00	8 656 050,00	0,00
2026	639 679 283,00	631 587 046,00	251 205 751,00	197 000,00	0,00	8 450 150,00	0,00	277 310,00	8 092 237,00	8 092 237,00	0,00
2027	657 606 291,00	646 023 639,00	257 485 895,00	200 000,00	0,00	7 328 120,00	0,00	221 210,00	11 582 652,00	11 582 652,00	0,00
2028	674 660 592,00	660 736 366,00	263 923 042,00	204 000,00	0,00	6 420 760,00	0,00	206 250,00	13 924 226,00	13 924 226,00	0,00
2029	697 644 811,00	676 021 177,00	270 521 118,00	207 000,00	0,00	5 701 300,00	0,00	206 250,00	21 623 634,00	21 623 634,00	0,00
2030	702 673 651,00	692 249 574,00	277 284 146,00	210 000,00	0,00	5 319 300,00	0,00	165 000,00	10 424 077,00	10 424 077,00	0,00
2031	720 228 432,00	708 862 341,00	284 216 250,00	213 000,00	0,00	4 780 335,00	0,00	110 000,00	11 366 091,00	11 366 091,00	0,00
2032	735 191 668,00	724 979 436,00	291 321 656,00	217 000,00	0,00	4 177 905,00	0,00	82 500,00	10 212 232,00	10 212 232,00	0,00
2033	751 672 478,00	742 348 108,00	298 604 697,00	220 000,00	0,00	3 526 540,00	0,00	0,00	9 324 370,00	9 324 370,00	0,00
2034	767 714 097,00	760 174 146,00	306 069 814,00	224 000,00	0,00	2 882 040,00	0,00	0,00	7 539 951,00	7 539 951,00	0,00
2035	790 938 075,00	778 325 074,00	313 721 559,00	0,00	0,00	2 100 665,00	0,00	0,00	12 613 001,00	12 613 001,00	0,00

2036	808 767 935,00	796 939 439,00	321 564 598,00	0,00	0,00	1 309 420,00	0,00	0,00	11 828 496,00	11 828 496,00	0,00
2037	827 460 186,00	816 088 295,00	329 603 713,00	0,00	0,00	567 525,00	0,00	0,00	11 371 891,00	11 371 891,00	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.

Id: D54EEE2E-F49A-4C4F-83C5-1AEC632FEF51. Uchwalony

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	12 660 877,00	16 781 095,00
2021	x	x	x	x	0,00	314 089 414,64	0,00	18 221 333,00	18 221 333,00
2022	x	x	x	x	0,00	316 457 414,64	0,00	18 784 358,00	18 784 358,00
2023	x	x	x	x	0,00	305 294 415,00	0,00	22 750 253,00	22 750 253,00
2024	x	x	x	x	0,00	284 394 415,00	0,00	23 732 707,00	23 732 707,00
2025	x	x	x	x	0,00	261 894 415,00	0,00	24 315 050,00	24 315 050,00
2026	x	x	x	x	0,00	234 694 415,00	0,00	23 951 237,00	23 951 237,00
2027	x	x	x	x	0,00	210 294 415,00	0,00	24 641 652,00	24 641 652,00
2028	x	x	x	x	0,00	187 694 415,00	0,00	25 183 226,00	25 183 226,00
2029	x	x	x	x	0,00	172 704 415,00	0,00	25 272 634,00	25 272 634,00
2030	x	x	x	x	0,00	147 004 415,00	0,00	24 783 077,00	24 783 077,00
2031	x	x	x	x	0,00	123 004 415,00	0,00	24 025 091,00	24 025 091,00
2032	x	x	x	x	0,00	98 004 415,00	0,00	23 871 232,00	23 871 232,00
2033	x	x	x	x	0,00	73 420 921,00	0,00	22 566 864,00	22 566 864,00
2034	x	x	x	x	0,00	48 720 921,00	0,00	20 898 951,00	20 898 951,00
2035	x	x	x	x	0,00	31 000 000,00	0,00	18 992 922,00	18 992 922,00

Id: D54EEE2E-F49A-4C4F-83C5-1AEC632FEF51. Uchwalony

2036	x	x	x	x	0,00	14 500 000,00	0,00	16 987 496,00	16 987 496,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 530 891,00	14 530 891,00

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

Id: D54EEE2E-F49A-4C4F-83C5-1AEC632FEF51. Uchwalony

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%	5,61%	8,78%	12,50%	12,63%	TAK	TAK
2021	5,24%	6,28%	9,38%	10,36%	10,50%	TAK	TAK
2022	6,70%	6,32%	9,37%	9,63%	9,77%	TAK	TAK
2023	6,45%	7,05%	9,61%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2024	4,47%	5,35%	6,94%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2025	4,64%	5,21%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2026	5,20%	4,94%	x	6,11%	6,32%	TAK	TAK
2027	4,68%	4,77%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2028	4,23%	4,61%	x	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2029	2,74%	4,42%	x	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2030	4,05%	4,20%	x	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2031	3,80%	3,93%	x	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2032	3,51%	3,75%	x	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2033	3,70%	3,41%	x	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2034	3,56%	3,04%	x	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2035	2,49%	2,65%	x	3,91%	3,91%	TAK	TAK

Id: D54EEE2E-F49A-4C4F-83C5-1AEC632FEF51. Uchwalony

2036	2,19%	2,25%	x	3,63%	3,63%	TAK	TAK
2037	1,81%	1,82%	x	3,32%	3,32%	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[x]	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[x]	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	7 704 727,00	7 704 727,00	7 140 666,00	31 249 765,00	31 249 765,00	29 865 468,00	10 184 509,00	10 184 509,00	8 867 480,00
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	16 076 697,29	16 076 697,29	11 010 841,37	58 596 714,00	23 927 070,00	34 669 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	37 351 462,48	37 351 462,48	23 301 628,66	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	99 084 404,00	14 617 529,00	84 466 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 828 312,00	36 828 312,00	13 535 690,00	69 986 721,00	8 140 699,00	61 846 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	29 643 746,00	29 643 746,00	18 116 638,00	50 263 288,00	3 580 242,00	46 683 046,00	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	25 700 000,00	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.

Id: D54EEE2E-F49A-4C4F-83C5-1AEC632FEF51. Uchwalony

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/364/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 lipca 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)**				**424 216 364,00**	**99 084 404,00**	**69 986 721,00**	**50 263 288,00**	**16 445 374,00**	**8 124 800,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**65 912 158,00**	**14 617 529,00**	**8 140 699,00**	**3 580 242,00**	**3 896 574,00**	**3 326 000,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**358 304 206,00**	**84 466 875,00**	**61 846 022,00**	**46 683 046,00**	**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:**				**229 620 269,00**	**56 952 730,00**	**39 766 488,00**	**30 179 988,00**	**219 574,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**24 607 908,00**	**9 739 078,00**	**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*	*2 817 182,00*	*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**	**260 955 587,00**
0,00	**0,00**	**46 112 044,00**
0,00	**0,00**	**214 843 543,00**
0,00	**0,00**	**127 118 780,00**

0,00	**0,00**	**13 433 070,00**
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*	*3 794 791,00*

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, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska -*	*Słupsk*	*2016*	*2022*	*104 097,00*	*53 868,00*	*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**
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*	*88 757,00*
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**				**194 596 095,00**	**42 131 674,00**	**30 220 233,00**	**20 083 300,00**	**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**	**133 836 807,00**
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**				**153 291 845,00**	**37 253 223,00**	**25 017 710,00**	**17 039 300,00**	**12 548 800,00**	**4 798 800,00**
1.3.2.1	*Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska -*	*Słupsk*	*2016*	*2023*	*10 561 399,00*	*1 200 000,00*	*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**	**101 157 833,00**
0,00	*0,00*	*6 200 000,00*
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	13 911 357,00	6 506 655,00	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	2017	2020	106 949,00	0,00	0,00	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	5 844 532,00	4 844 532,00	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	2 677 130,00	1 577 130,00	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	1 058 884,00	441 324,00	617 560,00	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*	*6 506 655,00*
0,00	*0,00*	*5 186 057,00*
0,00	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*2 000 000,00*
0,00	*0,00*	*4 844 532,00*
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*	*2 677 130,00*
0,00	*0,00*	*2 450 000,00*
0,00	*0,00*	*1 058 884,00*

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						
1.3.2.33	*Zwiększenie dostępności węzła transportowego w Słupsku o znaczeniu krajowym poprzez przebudowę ulicy Zygmunta Augusta (nr 116281G) -*	*Słupsk*	*2020*	*2021*	*8 250 000,00*	*1 650 000,00*	*6 600 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.34	*Opracowanie dokumentacji technicznych na potrzeby Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej 2019-2024 -*	*Słupsk*	*2020*	*2022*	*800 000,00*	*250 000,00*	*475 000,00*	*75 000,00*	*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*

Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*8 250 000,00*

0,00	*0,00*	*800 000,00*

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/364/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 lipca 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. W zadaniu współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej pn. „Usługi społeczne - innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego" zwiększa się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 6.974.355,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2020 – 2.817.182,00 zł,
- limit 2021 – 977.609,00 zł.

Zmiana planu wynika z konieczności wprowadzenia niewykorzystanych środków z 2019 roku.

2. W zadaniu współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Starego Miasta" zmienia się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 104.731.110,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

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

- limit 2020 – 53.868,00 zł,
- limit 2021 – 34.889,00 zł,

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

- limit 2020 – 21.730.263,00 zł,
- limit 2021 – 20.965.854,00 zł,
- limit 2022 – 11.428.000,00 zł,

3) wydatki majątkowe realizowane w ramach środków Miasta Słupsk:

- limit 2020 – 6.506.655,00 zł.

Zmiana planu wynika z konieczności uzupełnienia planu wynagrodzeń dla pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. partycypacji społecznej w ramach projektu w związku z wprowadzoną w styczniu br. standaryzacją wynagrodzeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku.

3. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska" zmniejsza się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 10.561.399,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2020 – 1.200.000,00 zł,
- limit 2021 – 2.000.000,00 zł,
- limit 2022 – 1.500.000,00 zł,

- limit 2023 – 1.500.000,00 zł.

Zmniejszenie nakładów finansowych wynika z oszczędności poprzetargowych. Zakres rzeczowy zadania nie uległ zmianie.

4. Dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Przebudowa ulicy Zygmunta Augusta" na „Zwiększenie dostępności węzła transportowego w Słupsku o znaczeniu krajowym poprzez przebudowę ulicy Zygmunta Augusta (nr 116281G)". Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 8.250.000,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2020 – 1.650.000,00 zł,
- limit 2021 – 6.600.000,00 zł.

Zmiana nazwy zadania oraz zwiększenie limitów wynika z podpisania umowy na dofinansowanie inwestycji w ramach „Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024". Na podstawie podpisanej z Wojewodą Pomorskim umowy nr 5/PZS/2020 z dnia 21 czerwca 2020 r. Miasto Słupsk uzyskało dofinansowanie w kwocie 6.600.000,- zł, wkład własny wynosi 1.650.000,- zł.

5. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 116291G (ul. Piłsudskiego) w m. Słupsk" zwiększa się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 5.844.532,- zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2020 – 4.844.532,00 zł.

Zmiana planu wynika z uwagi na fakt, iż pasy ruchu w obrębie projektowanego ronda na skrzyżowaniu z ul. Małcużyńskiego oraz poszerzenia jezdni przy połączeniu z jezdnią na ringu przebiegają w miejscach o niewystarczającej nośności gruntów. Wobec tego zachodzi konieczność wzmocnienia konstrukcji poprzez wykonanie dodatkowej warstwy stabilizacji gruntocementem grubości 25 cm - projekt nie przewiduje wzmocnienia jezdni w ww. miejscach. W założeniach zakres powierzchni do wykonania wynosi razem ok. 600 m². Rozliczenie nastąpi według stawek z kosztorysu ofertowego oraz rzeczywiście wykonanej powierzchni. Ponadto po przystąpieniu przez wykonawcę do regulacji pionowej istniejących urządzeń infrastruktury znajdującej się w pasie drogowym stwierdzono zły stan techniczny włazów kanałowych, co uniemożliwia ich ponowne wbudowanie. Włazy na studnie kanalizacji sanitarnej dostarczał ich właściciel, tj. spółka „Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.", natomiast wymiana włazów na kanalizacji deszczowej należy do zarządcy drogi. Wykonanie dodatkowych prac budowlanych jest konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

6. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 116093G (ul. Kniaziewicza) w Słupsku” zmniejsza się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 2.677.130,- zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2020 – 1.577.130,00 zł,
- limit 2021 – 1.100.000,00 zł.

Zmniejszenie nakładów finansowych wynika z oszczędności poprzetargowych. Zakres rzeczowy zadania nie uległ zmianie.

7. W zadaniu inwestycyjnym pn. „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” zwiększa się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 1.058.884,- zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2020 – 441.324,00 zł,
- limit 2021 – 617.560,00 zł.

Zmiana wynika z podpisania umowy na dofinansowanie inwestycji w ramach „Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024”. Na podstawie podpisanej z Wojewodą Pomorskim umowy nr 7/PZS/2020 z dnia 21 czerwca 2020 r. Miasto Słupsk uzyskało dofinansowanie w kwocie 496.584,- zł, wkład własny wynosi 562.300,- zł (w tym wydatki na zastępstwo inwestycyjne w zakresie nadzoru budowlanego niezbędnego w toku robót budowlanych i ich odbiorów).

8. Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji technicznych na potrzeby Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej 2019 – 2024”. Całkowita wartość inwestycji wynosi 800.000,- zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2020 – 250.000,00 zł,
- limit 2021 – 475.000,00 zł,
- limit 2022 – 75.000,00 zł.

W dniu 7 października 2019 r. Rada Ministrów Uchwałą nr 117/2019 przyjęła wieloletni „Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019–2024” zwanym potocznie programem rekompensat za tarczę antyrakietową. Z ogólnej puli środków przewidzianych do przekazania w formie dotacji dla Miasta Słupska została przypisana kwota 30.000.000,- zł. Zgodnie ze zgłoszoną w sierpniu 2019 r. do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju listą, w ramach środków przewidzianych dla Miasta,

zrealizowane mają zostać następujące zadania dotyczące modernizacji i rozbudowy układu drogowego:

- Zwiększenie dostępności mieszkańców osiedla Zachód i Gminy Słupsk do DK 21 i instytucji wyższego rzędu poprzez m.in. przebudowę ulicy Banacha (116005G), Zauchy, Szpilewskiego, Grechuty wraz z budową dróg dojazdowych (Przybory, Kaczmarskiego, Ordonówny, Nalepy) i oświetlenia w ulicach Niemena, Riedla, Kiepury i Osieckiej;
- Zwiększenie dostępności węzła transportowego w Słupsku o znaczeniu krajowym poprzez przebudowę ulicy Zygmunta Augusta (nr 116281G);
- Zwiększenie dostępności do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku poprzez przebudowę drogi nr 116232G (ul. Sułkowskiego) oraz nr 116126G (ul. Łady – Cybulskiego);
- Zwiększenie dostępności DK21 i DW213 poprzez budowę bypassa w ciągu ulicy Morskiej (116151G) łączącego ulice Poniatowskiego z ulicą Bałtycką (I-etap Trasy Olimpijskiej);
- Zwiększenie dostępności północno - wschodniego rejonu Miasta Słupska i Gminy Słupsk poprzez stworzenie alternatywnego połączenia dla DW 213 (Słupsk - Puck) - kompleksowa przebudowa dróg: nr 116314G (ul. Lawendowa), 116173G (ul. Owocowa) oraz budowa dróg dojazdowych i oświetlenia.

Dla zadania pn. „Zwiększenie dostępności węzła transportowego w Słupsku o znaczeniu krajowym poprzez przebudowę ulicy Zygmunta Augusta (nr 116281G)" w czerwcu 2020 r. Miasto Słupsk zawarło z Wojewodą Pomorskim umowę o udzieleniu dotacji, zaś w lipcu br. planowane jest wszczęcie procedury wyboru wykonawcy dla przedmiotowego zadania.

Dla zadania pn. „Zwiększenie dostępności mieszkańców osiedla Zachód i Gminy Słupsk do DK 21 i instytucji wyższego rzędu poprzez przebudowę ulicy Banacha (116005G), Zauchy, Szpilewskiego, Grechuty wraz z budową dróg dojazdowych (Przybory, Kaczmarskiego, Ordonówny, Nalepy) i oświetlenia w ulicach Niemena, Riedla, Kiepury i Osieckiej" obecnie w ramach zadania budżetowego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla osiedla zachód pomiędzy ulicą Legionów Polskich i 3-go Maja" zakontraktowano prace polegające na opracowaniu dokumentacji dla ww. zakresu, z wyłączeniem ul. Szpilewskiego.

Dla pozostałych zadań drogowych ujętych w „Programie na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019–2024" w budżecie miasta na 2020 r. i wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2037 aktualnie nie przewidziano środków na opracowanie dokumentacji. Z uwagi na procedurę ubiegania się o środki z programu na dany rok (co roku do 30 czerwca), która nie określa puli dla danego samorządu, a jedynie limit dla wszystkich samorządów. W praktyce istnieje ryzyko, że decydująca będzie kolejność składania wniosków. W związku z powyższym zasadnym jest opracowywanie dokumentacji

technicznych w roku poprzedzającym rok planowanego składania wniosku, tak aby w styczniu danego roku miasto posiadało gotowość realizacyjną, co umożliwi sprawne aplikowanie o środki z programu i pozwoli zapobiec sytuacji kumulacji płatności w końcowym okresie jego realizacji.

W ramach zadania w bieżącym roku, w zakresie limitu wydatków na poziomie 250.000,00 zł, poniesione zostaną nakłady na opracowywanie lub rozpoczęcie opracowania dokumentacji dla zakresu polegającego na przebudowie ul. Owocowej, przebudowie ul. Lawendowej, rozbudowie ul. Łady Cybulskiego, budowie oświetlenia osiedla Przy Lesie, budowie ul. Morskiej i Olimpijskiej.

W ramach zadania w roku 2021, w zakresie limitu wydatków na poziomie 475.000,00 zł, poniesione zostaną nakłady na opracowanie dokumentacji technicznej dla zakresu planowanego do realizacji w 2022 r. tj.:

- dróg na Osiedlu Owocowa;
- oświetlenia na Osiedlu Owocowa;
- ul. Sułkowskiego;
- kolejnych ulic o nawierzchni betonowej na Osiedlu Mieszkaniowym Zachód.

W ramach zadania w roku 2022, w zakresie limitu wydatków na poziomie 75.000,00 zł, poniesione zostaną nakłady na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadań planowanych do realizacji w 2023 r. tj. budowy ul. Szpilewskiego.